平成２８年度決算書

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

目　　次

資金収支計算書 …… 1
事業活動計算書 …… 2
貸借対照表 …… 4
資金収支内訳表 …… 5
事業活動内訳表 …… 7
貸借対照表内訳表 …… 9
事業区分資金収支内訳表 …… 11
事業区分事業活動内訳表 …… 14
事業区分貸借対照表内訳表 …… 20
地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書 …… 27
地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書 …… 31
地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表 …… 35
大島保育園拠点区分資金収支計算書 …… 38
大島保育園拠点区分事業活動計算書 …… 40
大島保育園拠点区分貸借対照表 …… 42
萩社協訪問介護事業所拠点区分資金収支計算書 …… 45
萩社協訪問介護事業所拠点区分事業活動計算書 …… 47
萩社協訪問介護事業所拠点区分貸借対照表 …… 55
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分資金収支計算書 …… 61
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分事業活動計算書 …… 63
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分貸借対照表 …… 65
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分資金収支計算書 …… 68
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分事業活動計算書 …… 70
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分貸借対照表 …… 72
委託事業拠点区分資金収支計算書 …… 75
委託事業拠点区分事業活動計算書 …… 77
委託事業拠点区分貸借対照表 …… 79
指定管理事業拠点区分資金収支計算書 …… 82
指定管理事業拠点区分事業活動計算書 …… 84
指定管理事業拠点区分貸借対照表 …… 86
附属明細書 …… 89
平成29年3月31日現在財産目録 …… 143

資金収支計算書

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：法人全体

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	8,000,000	7,401,237	598,763	
分担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
寄附金収入	21,000,000	16,755,926	4,244,074	
経常経費補助金収入	75,297,021	71,906,259	3,390,762	
受託金収入	70,004,859	66,576,666	3,428,193	
貸付事業収入	17,400,000	13,564,999	3,835,001	
事業収入	8,303,100	7,930,033	373,067	
介護保険事業収入	65,008,646	65,474,351	△465,705	
保育事業収入	23,367,640	23,257,412	110,228	
障害福祉サービス等事業収入	2,174,840	3,610,321	△1,435,481	
受取利息配当金収入	500,000	367,291	132,709	
その他の収入	1,200,000	4,646,787	△3,446,787	
事業活動収入計(1)	293,456,106	282,691,282	10,764,824	
＜　支出　＞				
人件費支出	214,338,643	211,917,143	2,421,500	
事業費支出	44,557,335	35,425,492	9,131,843	
事務費支出	28,125,941	27,555,229	570,712	
貸付事業支出	17,160,000	12,820,276	4,339,724	
分担金支出	597,000	597,000	0	
助成金支出	12,997,500	8,925,453	4,072,047	
その他の支出	0	254,732	△254,732	
事業活動支出計(2)	317,776,419	297,495,325	20,281,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,320,313	△14,804,043	△9,516,270	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等補助金収入	0	648,000	△648,000	
施設整備等収入計(4)	0	648,000	△648,000	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	507,600	648,000	△140,400	
施設整備等支出計(5)	507,600	648,000	△140,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△507,600	0	△507,600	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	23,118,046	26,251,843	△3,133,797	
その他の活動収入計(7)	23,118,046	26,251,843	△3,133,797	
＜　支出　＞				
積立資産支出	0	7,416,283	△7,416,283	
その他の活動支出計(8)	0	7,416,283	△7,416,283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,118,046	18,835,560	4,282,486	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,709,867	4,031,517	△5,741,384	
前期末支払資金残高(12)	33,766,760	33,766,760	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,056,893	37,798,277	△5,741,384	

事業活動計算書

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：法人全体

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜　サービス活動増減の部　＞			
＜　収益　＞			
会費収益	7,401,237	7,659,850	△258,613
分担金収益	1,200,000	1,200,000	0
寄附金収益	16,755,926	20,199,452	△3,443,526
経常経費補助金収益	71,906,259	64,859,529	7,046,730
受託金収益	66,576,666	50,611,604	15,965,062
貸付事業収益	212,563	259,078	△46,515
事業収益	7,930,033	8,793,863	△863,830
負担金収益	0	830,000	△830,000
介護保険事業収益	65,474,351	69,587,088	△4,112,737
保育事業収益	23,257,412	33,067,238	△9,809,826
障害福祉サービス等事業収益	3,610,321	2,216,012	1,394,309
その他の収益	178,652	100,906	77,746
サービス活動収益計(1)	264,503,420	259,384,620	5,118,800
＜　費用　＞			
人件費	212,689,689	211,900,223	789,466
事業費	35,425,492	35,457,388	△31,896
事務費	27,555,229	34,567,410	△7,012,181
分担金費用	597,000	597,000	0
助成金費用	8,925,453	9,276,175	△350,722
減価償却費	9,113,280	9,669,312	△556,032
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,655,645	△3,744,473	88,828
徴収不能額	0	509,100	△509,100
徴収不能引当金繰入	4,066,786	0	4,066,786
その他の費用	158,820	36,900	121,920
サービス活動費用計(2)	294,876,104	298,269,035	△3,392,931
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,372,684	△38,884,415	8,511,731
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	367,291	365,075	2,216
その他のサービス活動外収益	4,468,135	2,548,523	1,919,612
サービス活動外収益計(4)	4,835,426	2,913,598	1,921,828
＜　費用　＞			
その他のサービス活動外費用	95,912	16,000	79,912
サービス活動外費用計(5)	95,912	16,000	79,912
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,739,514	2,897,598	1,841,916
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,633,170	△35,986,817	10,353,647
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
施設整備等補助金収益	648,000	0	648,000
施設整備等寄附金収益	0	1,704,000	△1,704,000
特別収益計(8)	648,000	1,704,000	△1,056,000
＜　費用　＞			
資産評価損	255,210	0	255,210
固定資産売却損・処分損	0	4	△4
国庫補助金等特別積立金積立額	648,000	1,704,000	△1,056,000

事業活動計算書

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：法人全体

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	903,210	1,704,004	△800,794
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△255,210	△4	△255,206
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,888,380	△35,986,821	10,098,441
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	84,838,389	92,818,464	△7,980,075
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,950,009	56,831,643	2,118,366
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	24,621,114	28,015,445	△3,394,331
その他の積立金積立額(17)	5,013,008	12,932	5,000,076
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,558,115	84,834,156	△6,276,041

貸借対照表

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：法人全体

（単位：円）

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	61,992,658	62,735,829	△743,171	流動負債	21,389,291	24,098,427	△2,709,136
現金預金	37,409,526	45,283,954	△7,874,428	事業未払金	15,347,083	13,499,630	1,847,453
現金	429,187	415,020	14,167	預り金	5,870,485	10,390,345	△4,519,860
預金	36,980,339	44,868,934	△7,888,595	預り金	5,870,485	10,390,345	△4,519,860
事業未収金	10,494,345	12,130,849	△1,636,504	職員預り金	171,723	208,452	△36,729
未収補助金	10,989,600	181,000	10,808,600	固定負債	38,520,150	33,680,818	4,839,332
立替金	267,962	156,942	111,020	長期運営資金借入金	10,540,000	10,540,000	0
前払金	26,135	112,442	△86,307	退職給付引当金	23,913,364	23,140,818	772,546
１年以内回収予定長期貸付金	2,805,090	4,870,642	△2,065,552	徴収不能引当金	4,066,786	0	4,066,786
１年以内回収予定長期貸付金	2,805,090	4,870,642	△2,065,552	負債の部合計	59,909,441	57,779,245	2,130,196
仮払金	0	0	0	＜純資産の部＞			
固定資産	301,238,443	327,261,101	△26,022,658	基本金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産	63,255,064	67,871,490	△4,616,426	国庫補助金等特別積立金	35,969,323	38,976,968	△3,007,645
土地	3,112,911	3,112,911	0	その他の積立金	181,794,222	201,402,328	△19,608,106
建物	53,142,153	57,758,579	△4,616,426	退職金積立金	46,170,410	49,775,400	△3,604,990
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	財政安定資金積立金	73,267,761	86,267,761	△13,000,000
その他の固定資産	237,983,379	259,389,611	△21,406,232	介護保険資金積立金	36,000,000	44,016,124	△8,016,124
土地	12,046,595	12,046,595	0	交通遺児資金積立金	1,356,051	1,343,043	13,008
山林	194,790	450,000	△255,210	保育所繰越積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
建物	901,017	1,135,783	△234,766	人件費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
構築物	4,447,870	4,946,515	△498,645	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輌運搬具	2,535,601	4,841,008	△2,305,407	次期繰越活動増減差額	78,558,115	84,838,389	△6,280,274
器具及び備品	2,582,775	2,940,459	△357,684	（うち当期活動増減差額）	△25,888,380	△35,986,821	10,098,441
ソフトウェア	68,040	520,392	△452,352	純資産の部合計	303,321,660	332,217,685	△28,896,025
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	8,188,685	6,655,293	1,533,392				
長期貸付金	8,188,685	6,655,293	1,533,392				
退職給付引当資産	23,913,364	23,140,818	772,546				
退職金積立金積立資産	46,170,410	49,775,400	△3,604,990				
財政安定資金積立金積立資産	73,267,761	86,267,761	△13,000,000				
介護保険資金積立金積立資産	36,000,000	44,016,124	△8,016,124				
交通遺児資金積立金積立資産	1,356,051	1,343,043	13,008				
保育所繰越積立金積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000				
人件費積立金積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000				
修繕費積立金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	300,420	300,420	0				
長期前払費用	300,420	300,420	0				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	363,231,101	389,996,930	△26,765,829	負債及び純資産の部合計	363,231,101	389,996,930	△26,765,829

資金収支内訳表

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　法人全体

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	7,401,237	0	7,401,237	0	7,401,237			
分担金収入	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000			
寄附金収入	16,755,926	0	16,755,926	0	16,755,926			
経常経費補助金収入	71,906,259	0	71,906,259	0	71,906,259			
受託金収入	31,080,749	35,495,917	66,576,666	0	66,576,666			
貸付事業収入	13,564,999	0	13,564,999	0	13,564,999			
事業収入	6,955,558	974,475	7,930,033	0	7,930,033			
介護保険事業収入	39,038,086	26,436,265	65,474,351	0	65,474,351			
保育事業収入	23,257,412	0	23,257,412	0	23,257,412			
障害福祉サービス等事業収入	2,786,321	824,000	3,610,321	0	3,610,321			
受取利息配当金収入	367,291	0	367,291	0	367,291			
その他の収入	4,646,787	0	4,646,787	0	4,646,787			
事業活動収入計(1)	217,760,625	64,930,657	282,691,282	0	282,691,282			
＜ 支出 ＞								
人件費支出	165,307,821	46,609,322	211,917,143	0	211,917,143			
事業費支出	24,722,326	10,703,166	35,425,492	0	35,425,492			
事務費支出	23,114,909	4,440,320	27,555,229	0	27,555,229			
貸付事業支出	12,820,276	0	12,820,276	0	12,820,276			
分担金支出	597,000	0	597,000	0	597,000			
助成金支出	8,925,453	0	8,925,453	0	8,925,453			
その他の支出	254,732	0	254,732	0	254,732			
事業活動支出計(2)	235,742,517	61,752,808	297,495,325	0	297,495,325			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,981,892	3,177,849	△14,804,043	0	△14,804,043			
＜ 施設整備等による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等補助金収入	0	648,000	648,000	0	648,000			
施設整備等収入計(4)	0	648,000	648,000	0	648,000			
＜ 支出 ＞								
固定資産取得支出	0	648,000	648,000	0	648,000			
施設整備等支出計(5)	0	648,000	648,000	0	648,000			

資金収支内訳表

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　法人全体

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
＜　その他の活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
積立資産取崩収入	26,251,843	0	26,251,843	0	26,251,843			
事業区分間繰入金収入	918,000	0	918,000	△918,000	0			
その他の活動収入計(7)	27,169,843	0	27,169,843	△918,000	26,251,843			
＜　支出　＞								
積立資産支出	7,416,283	0	7,416,283	0	7,416,283			
事業区分間繰入金支出	0	918,000	918,000	△918,000	0			
その他の活動支出計(8)	7,416,283	918,000	8,334,283	△918,000	7,416,283			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,753,560	△918,000	18,835,560	0	18,835,560			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,771,668	2,259,849	4,031,517	0	4,031,517			
前期末支払資金残高(11)	33,766,760	0	33,766,760	0	33,766,760			
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,538,428	2,259,849	37,798,277	0	37,798,277			

事業活動内訳表

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　法人全体

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
＜ サービス活動増減の部 ＞								
＜ 収益 ＞								
会費収益	7,401,237	0	7,401,237	0	7,401,237			
分担金収益	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000			
寄附金収益	16,755,926	0	16,755,926	0	16,755,926			
経常経費補助金収益	71,906,259	0	71,906,259	0	71,906,259			
受託金収益	31,080,749	35,495,917	66,576,666	0	66,576,666			
貸付事業収益	212,563	0	212,563	0	212,563			
事業収益	6,955,558	974,475	7,930,033	0	7,930,033			
介護保険事業収益	39,038,086	26,436,265	65,474,351	0	65,474,351			
保育事業収益	23,257,412	0	23,257,412	0	23,257,412			
障害福祉サービス等事業収益	2,786,321	824,000	3,610,321	0	3,610,321			
その他の収益	178,652	0	178,652	0	178,652			
サービス活動収益計(1)	199,572,763	64,930,657	264,503,420	0	264,503,420			
＜ 費用 ＞								
人件費	166,080,367	46,609,322	212,689,689	0	212,689,689			
事業費	24,722,326	10,703,166	35,425,492	0	35,425,492			
事務費	23,114,909	4,440,320	27,555,229	0	27,555,229			
分担金費用	597,000	0	597,000	0	597,000			
助成金費用	8,925,453	0	8,925,453	0	8,925,453			
減価償却費	9,017,231	96,049	9,113,280	0	9,113,280			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,577,895	△77,750	△3,655,645	0	△3,655,645			
徴収不能引当金繰入	4,066,786	0	4,066,786	0	4,066,786			
その他の費用	158,820	0	158,820	0	158,820			
サービス活動費用計(2)	233,104,997	61,771,107	294,876,104	0	294,876,104			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,532,234	3,159,550	△30,372,684	0	△30,372,684			
＜ サービス活動外増減の部 ＞								
＜ 収益 ＞								
受取利息配当金収益	367,291	0	367,291	0	367,291			
その他のサービス活動外収益	4,468,135	0	4,468,135	0	4,468,135			
サービス活動外収益計(4)	4,835,426	0	4,835,426	0	4,835,426			
＜ 費用 ＞								

事業活動内訳表

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　法人全体

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
その他のサービス活動外費用	95,912	0	95,912	0	95,912			
サービス活動外費用計(5)	95,912	0	95,912	0	95,912			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,739,514	0	4,739,514	0	4,739,514			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,792,720	3,159,550	△25,633,170	0	△25,633,170			
＜　特別増減の部　＞								
＜　収益　＞								
施設整備等補助金収益	0	648,000	648,000	0	648,000			
事業区分間繰入金収益	918,000	0	918,000	△918,000	0			
事業区分間固定資産移管収益	71,000	152,553	223,553	△223,553	0			
特別収益計(8)	989,000	800,553	1,789,553	△1,141,553	648,000			
＜　費用　＞								
資産評価損	255,210	0	255,210	0	255,210			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	648,000	648,000	0	648,000			
事業区分間繰入金費用	0	918,000	918,000	△918,000	0			
事業区分間固定資産移管費用	152,553	71,000	223,553	△223,553	0			
特別費用計(9)	407,763	1,637,000	2,044,763	△1,141,553	903,210			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	581,237	△836,447	△255,210	0	△255,210			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,211,483	2,323,103	△25,888,380	0	△25,888,380			
＜　繰越活動増減差額の部　＞								
前期繰越活動増減差額(12)	84,838,389	0	84,838,389	0	84,838,389			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,626,906	2,323,103	58,950,009	0	58,950,009			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)	24,621,114	0	24,621,114	0	24,621,114			
その他の積立金積立額(17)	5,013,008	0	5,013,008	0	5,013,008			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	76,235,012	2,323,103	78,558,115	0	78,558,115			

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　法人全体

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	59,732,809	2,259,849	61,992,658	0	61,992,658			
現金預金	35,149,677	2,259,849	37,409,526	0	37,409,526			
現金	429,187	0	429,187	0	429,187			
預金	34,720,490	2,259,849	36,980,339	0	36,980,339			
事業未収金	10,494,345	0	10,494,345	0	10,494,345			
未収補助金	10,989,600	0	10,989,600	0	10,989,600			
立替金	267,962	0	267,962	0	267,962			
前払金	26,135	0	26,135	0	26,135			
１年以内回収予定長期貸付金	2,805,090	0	2,805,090	0	2,805,090			
１年以内回収予定長期貸付金	2,805,090	0	2,805,090	0	2,805,090			
固定資産	300,533,939	704,504	301,238,443	0	301,238,443			
基本財産	63,255,064	0	63,255,064	0	63,255,064			
土地	3,112,911	0	3,112,911	0	3,112,911			
建物	53,142,153	0	53,142,153	0	53,142,153			
定期預金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000			
その他の固定資産	237,278,875	704,504	237,983,379	0	237,983,379			
土地	12,046,595	0	12,046,595	0	12,046,595			
山林	194,790	0	194,790	0	194,790			
建物	901,017	0	901,017	0	901,017			
構築物	4,447,870	0	4,447,870	0	4,447,870			
車輌運搬具	2,535,597	4	2,535,601	0	2,535,601			
器具及び備品	1,895,775	687,000	2,582,775	0	2,582,775			
ソフトウェア	68,040	0	68,040	0	68,040			
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000			
長期貸付金	8,188,685	0	8,188,685	0	8,188,685			
長期貸付金	8,188,685	0	8,188,685	0	8,188,685			
退職給付引当資産	23,913,364	0	23,913,364	0	23,913,364			
退職金積立金積立資産	46,170,410	0	46,170,410	0	46,170,410			
財政安定資金積立金積立資産	73,267,761	0	73,267,761	0	73,267,761			
介護保険資金積立金積立資産	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000			
交通遺児資金積立金積立資産	1,356,051	0	1,356,051	0	1,356,051			
保育所繰越積立金積立資産	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000			

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　法人全体

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
人件費積立金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000			
修繕費積立金積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000			
長期前払費用	282,920	17,500	300,420	0	300,420			
長期前払費用	282,920	17,500	300,420	0	300,420			
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
資産の部合計	360,266,748	2,964,353	363,231,101	0	363,231,101			
流動負債	21,389,291	0	21,389,291	0	21,389,291			
事業未払金	15,347,083	0	15,347,083	0	15,347,083			
預り金	5,870,485	0	5,870,485	0	5,870,485			
預り金	5,870,485	0	5,870,485	0	5,870,485			
職員預り金	171,723	0	171,723	0	171,723			
固定負債	38,520,150	0	38,520,150	0	38,520,150			
長期運営資金借入金	10,540,000	0	10,540,000	0	10,540,000			
退職給付引当金	23,913,364	0	23,913,364	0	23,913,364			
徴収不能引当金	4,066,786	0	4,066,786	0	4,066,786			
負債の部合計	59,909,441	0	59,909,441	0	59,909,441			
基本金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000			
国庫補助金等特別積立金	35,328,073	641,250	35,969,323	0	35,969,323			
その他の積立金	181,794,222	0	181,794,222	0	181,794,222			
退職金積立金	46,170,410	0	46,170,410	0	46,170,410			
財政安定資金積立金	73,267,761	0	73,267,761	0	73,267,761			
介護保険資金積立金	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000			
交通遺児資金積立金	1,356,051	0	1,356,051	0	1,356,051			
保育所繰越積立金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000			
人件費積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000			
修繕費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000			
次期繰越活動増減差額	76,235,012	2,323,103	78,558,115	0	78,558,115			
（うち当期活動増減差額）	△28,211,483	2,323,103	△25,888,380	0	△25,888,380			
純資産の部合計	300,357,307	2,964,353	303,321,660	0	303,321,660			
負債及び純資産の部合計	360,266,748	2,964,353	363,231,101	0	363,231,101			

10

資金収支内訳表

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	7,401,237	0	0	7,401,237	0	7,401,237		
寄附金収入	16,755,926	0	0	16,755,926	0	16,755,926		
経常経費補助金収入	71,906,259	0	0	71,906,259	0	71,906,259		
受託金収入	31,080,749	0	0	31,080,749	0	31,080,749		
貸付事業収入	13,564,999	0	0	13,564,999	0	13,564,999		
事業収入	6,955,558	0	0	6,955,558	0	6,955,558		
介護保険事業収入	0	0	39,038,086	39,038,086	0	39,038,086		
保育事業収入	0	23,257,412	0	23,257,412	0	23,257,412		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,786,321	2,786,321	0	2,786,321		
受取利息配当金収入	367,291	0	0	367,291	0	367,291		
その他の収入	4,637,787	9,000	0	4,646,787	0	4,646,787		
事業活動収入計(1)	152,669,806	23,266,412	41,824,407	217,760,625	0	217,760,625		
＜ 支出 ＞								
人件費支出	103,856,498	19,773,733	41,677,590	165,307,821	0	165,307,821		
事業費支出	19,406,072	3,195,299	2,120,955	24,722,326	0	24,722,326		
事務費支出	20,881,673	644,032	1,589,204	23,114,909	0	23,114,909		
貸付事業支出	12,820,276	0	0	12,820,276	0	12,820,276		
分担金支出	597,000	0	0	597,000	0	597,000		
助成金支出	8,925,453	0	0	8,925,453	0	8,925,453		
その他の支出	254,732	0	0	254,732	0	254,732		
事業活動支出計(2)	166,741,704	23,613,064	45,387,749	235,742,517	0	235,742,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,071,898	△346,652	△3,563,342	△17,981,892	0	△17,981,892		
＜ 施設整備等による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
＜ 支出 ＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								

資金収支内訳表

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
積立資産取崩収入	26,251,843	0	0	26,251,843	0	26,251,843		
事業区分間繰入金収入	918,000	0	0	918,000	0	918,000		
拠点区分間繰入金収入	748,625	0	8,016,124	8,764,749	△8,764,749	0		
その他の活動収入計(7)	27,918,468	0	8,016,124	35,934,592	△8,764,749	27,169,843		
＜　支出　＞								
積立資産支出	2,416,283	5,000,000	0	7,416,283	0	7,416,283		
拠点区分間繰入金支出	8,016,124	148,800	599,825	8,764,749	△8,764,749	0		
その他の活動支出計(8)	10,432,407	5,148,800	599,825	16,181,032	△8,764,749	7,416,283		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,486,061	△5,148,800	7,416,299	19,753,560	0	19,753,560		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,414,163	△5,495,452	3,852,957	1,771,668	0	1,771,668		
前期末支払資金残高(11)	24,360,716	9,406,044	0	33,766,760	0	33,766,760		
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,774,879	3,910,592	3,852,957	35,538,428	0	35,538,428		

資金収支内訳表

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　公益事業

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	萩社協訪問入浴介護事業所	萩社協居宅介護支援事業所	委託事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
分担金収入	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
受託金収入	0	0	24,575,098	10,920,819	35,495,917	0	35,495,917	
事業収入	0	0	0	974,475	974,475	0	974,475	
介護保険事業収入	9,917,530	16,518,735	0	0	26,436,265	0	26,436,265	
障害福祉サービス等事業収入	824,000	0	0	0	824,000	0	824,000	
事業活動収入計(1)	10,741,530	16,518,735	24,575,098	13,095,294	64,930,657	0	64,930,657	
＜ 支出 ＞								
人件費支出	9,072,567	13,062,030	19,745,226	4,729,499	46,609,322	0	46,609,322	
事業費支出	394,815	401,550	3,135,998	6,770,803	10,703,166	0	10,703,166	
事務費支出	331,847	819,607	1,693,874	1,594,992	4,440,320	0	4,440,320	
事業活動支出計(2)	9,799,229	14,283,187	24,575,098	13,095,294	61,752,808	0	61,752,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	942,301	2,235,548	0	0	3,177,849	0	3,177,849	
＜ 施設整備等による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等補助金収入	648,000	0	0	0	648,000	0	648,000	
施設整備等収入計(4)	648,000	0	0	0	648,000	0	648,000	
＜ 支出 ＞								
固定資産取得支出	648,000	0	0	0	648,000	0	648,000	
施設整備等支出計(5)	648,000	0	0	0	648,000	0	648,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
＜ 支出 ＞								
事業区分間繰入金支出	66,150	851,850	0	0	918,000	0	918,000	
その他の活動支出計(8)	66,150	851,850	0	0	918,000	0	918,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,150	△851,850	0	0	△918,000	0	△918,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	876,151	1,383,698	0	0	2,259,849	0	2,259,849	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	876,151	1,383,698	0	0	2,259,849	0	2,259,849	

事業活動内訳表

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協北事業所	萩社協東事業所	萩社協南事業所	萩社協訪問介護事業所	合計	内部取引消去
＜ サービス活動増減の部 ＞								
＜ 収益 ＞								
会費収益	7,401,237	0	0	0	0	0	7,401,237	0
寄附金収益	16,755,926	0	0	0	0	0	16,755,926	0
経常経費補助金収益	71,906,259	0	0	0	0	0	71,906,259	0
受託金収益	31,080,749	0	0	0	0	0	31,080,749	0
貸付事業収益	212,563	0	0	0	0	0	212,563	0
事業収益	6,955,558	0	0	0	0	0	6,955,558	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	39,038,086	39,038,086	0
保育事業収益	0	23,257,412	0	0	0	0	23,257,412	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	2,786,321	2,786,321	0
その他の収益	178,652	0	0	0	0	0	178,652	0
サービス活動収益計(1)	134,490,944	23,257,412	0	0	0	41,824,407	199,572,763	0
＜ 費用 ＞								
人件費	104,629,044	19,773,733	0	0	0	41,677,590	166,080,367	0
事業費	19,406,072	3,195,299	0	0	0	2,120,955	24,722,326	0
事務費	20,881,673	644,032	0	0	0	1,589,204	23,114,909	0
分担金費用	597,000	0	0	0	0	0	597,000	0
助成金費用	8,925,453	0	0	0	0	0	8,925,453	0
減価償却費	4,780,648	3,717,493	0	0	0	519,090	9,017,231	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,057,861	△2,094,034	0	0	0	△426,000	△3,577,895	0
徴収不能引当金繰入	4,066,786	0	0	0	0	0	4,066,786	0
その他の費用	158,820	0	0	0	0	0	158,820	0
サービス活動費用計(2)	162,387,635	25,236,523	0	0	0	45,480,839	233,104,997	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,896,691	△1,979,111	0	0	0	△3,656,432	△33,532,234	0
＜ サービス活動外増減の部 ＞								
＜ 収益 ＞								
受取利息配当金収益	367,291	0	0	0	0	0	367,291	0
その他のサービス活動外収益	4,459,135	9,000	0	0	0	0	4,468,135	0
サービス活動外収益計(4)	4,826,426	9,000	0	0	0	0	4,835,426	0
＜ 費用 ＞								
その他のサービス活動外費用	95,912	0	0	0	0	0	95,912	0

事業活動内訳表

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協北事業所	萩社協東事業所	萩社協南事業所	萩社協訪問介護事業所	合計	内部取引消去
サービス活動外費用計(5)	95,912	0	0	0	0	0	95,912	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,730,514	9,000	0	0	0	0	4,739,514	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,166,177	△1,970,111	0	0	0	△3,656,432	△28,792,720	0
＜　特別増減の部　＞								
＜　収益　＞								
事業区分間繰入金収益	918,000	0	0	0	0	0	918,000	0
拠点区分間繰入金収益	748,625	0	0	0	0	8,016,124	8,764,749	△8,764,749
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	71,000	0	71,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	804,375	595,000	0	1,796,580	3,195,955	△3,195,955
特別収益計(8)	1,666,625	0	804,375	595,000	71,000	9,812,704	12,949,704	△11,960,704
＜　費用　＞								
資産評価損	255,210	0	0	0	0	0	255,210	0
拠点区分間繰入金費用	8,016,124	148,800	0	0	0	599,825	8,764,749	△8,764,749
事業区分間固定資産移管費用	0	0	1	8,571	143,981	0	152,553	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1,036,406	726,649	33,525	1,399,375	3,195,955	△3,195,955
特別費用計(9)	8,271,334	148,800	1,036,407	735,220	177,506	1,999,200	12,368,467	△11,960,704
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,604,709	△148,800	△232,032	△140,220	△106,506	7,813,504	581,237	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,770,886	△2,118,911	△232,032	△140,220	△106,506	4,157,072	△28,211,483	0
＜　繰越活動増減差額の部　＞								
前期繰越活動増減差額(12)	56,162,822	28,196,809	232,032	140,220	106,506	0	84,838,389	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,391,936	26,077,898	0	0	0	4,157,072	56,626,906	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	24,621,114	0	0	0	0	0	24,621,114	0
その他の積立金積立額(17)	13,008	5,000,000	0	0	0	0	5,013,008	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,000,042	21,077,898	0	0	0	4,157,072	76,235,012	0

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業

事業活動内訳表

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計							
＜ サービス活動増減の部 ＞								
＜ 収益 ＞								
会費収益	7,401,237							
寄附金収益	16,755,926							
経常経費補助金収益	71,906,259							
受託金収益	31,080,749							
貸付事業収益	212,563							
事業収益	6,955,558							
介護保険事業収益	39,038,086							
保育事業収益	23,257,412							
障害福祉サービス等事業収益	2,786,321							
その他の収益	178,652							
サービス活動収益計(1)	199,572,763							
＜ 費用 ＞								
人件費	166,080,367							
事業費	24,722,326							
事務費	23,114,909							
分担金費用	597,000							
助成金費用	8,925,453							
減価償却費	9,017,231							
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,577,895							
徴収不能引当金繰入	4,066,786							
その他の費用	158,820							
サービス活動費用計(2)	233,104,997							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,532,234							
＜ サービス活動外増減の部 ＞								
＜ 収益 ＞								
受取利息配当金収益	367,291							
その他のサービス活動外収益	4,468,135							
サービス活動外収益計(4)	4,835,426							
＜ 費用 ＞								
その他のサービス活動外費用	95,912							

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業

事業活動内訳表

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計							
サービス活動外費用計(5)	95,912							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,739,514							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,792,720							
＜　特別増減の部　＞								
＜　収益　＞								
事業区分間繰入金収益	918,000							
拠点区分間繰入金収益	0							
事業区分間固定資産移管収益	71,000							
拠点区分間固定資産移管収益	0							
特別収益計(8)	989,000							
＜　費用　＞								
資産評価損	255,210							
拠点区分間繰入金費用	0							
事業区分間固定資産移管費用	152,553							
拠点区分間固定資産移管費用	0							
特別費用計(9)	407,763							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	581,237							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,211,483							
＜　繰越活動増減差額の部　＞								
前期繰越活動増減差額(12)	84,838,389							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,626,906							
基本金取崩額(14)	0							
基金取崩額(15)	0							
その他の積立金取崩額(16)	24,621,114							
その他の積立金積立額(17)	5,013,008							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	76,235,012							

事業活動内訳表

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　公益事業

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	萩社協訪問入浴介護事業所	萩社協居宅介護支援事業所	委託事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
＜ サービス活動増減の部 ＞								
＜ 収益 ＞								
分担金収益	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
受託金収益	0	0	24,575,098	10,920,819	35,495,917	0	35,495,917	
事業収益	0	0	0	974,475	974,475	0	974,475	
介護保険事業収益	9,917,530	16,518,735	0	0	26,436,265	0	26,436,265	
障害福祉サービス等事業収益	824,000	0	0	0	824,000	0	824,000	
サービス活動収益計(1)	10,741,530	16,518,735	24,575,098	13,095,294	64,930,657	0	64,930,657	
＜ 費用 ＞								
人件費	9,072,567	13,062,030	19,745,226	4,729,499	46,609,322	0	46,609,322	
事業費	394,815	401,550	3,135,998	6,770,803	10,703,166	0	10,703,166	
事務費	331,847	819,607	1,693,874	1,594,992	4,440,320	0	4,440,320	
減価償却費	96,049	0	0	0	96,049	0	96,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,750	0	0	0	△77,750	0	△77,750	
サービス活動費用計(2)	9,817,528	14,283,187	24,575,098	13,095,294	61,771,107	0	61,771,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	924,002	2,235,548	0	0	3,159,550	0	3,159,550	
＜ サービス活動外増減の部 ＞								
＜ 収益 ＞								
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
＜ 費用 ＞								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	924,002	2,235,548	0	0	3,159,550	0	3,159,550	
＜ 特別増減の部 ＞								
＜ 収益 ＞								
施設整備等補助金収益	648,000	0	0	0	648,000	0	648,000	
事業区分間固定資産移管収益	143,981	8,572	0	0	152,553	0	152,553	
特別収益計(8)	791,981	8,572	0	0	800,553	0	800,553	
＜ 費用 ＞								
国庫補助金等特別積立金積立額	648,000	0	0	0	648,000	0	648,000	
事業区分間繰入金費用	66,150	851,850	0	0	918,000	0	918,000	
事業区分間固定資産移管費用	71,000	0	0	0	71,000	0	71,000	

事業活動内訳表

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　公益事業

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	萩社協訪問入浴介護事業所	萩社協居宅介護支援事業所	委託事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別費用計(9)	785,150	851,850	0	0	1,637,000	0	1,637,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,831	△843,278	0	0	△836,447	0	△836,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	930,833	1,392,270	0	0	2,323,103	0	2,323,103	
＜　繰越活動増減差額の部　＞								
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,833	1,392,270	0	0	2,323,103	0	2,323,103	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	930,833	1,392,270	0	0	2,323,103	0	2,323,103	

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協北事業所	萩社協東事業所	萩社協南事業所	萩社協訪問介護事業所	合計	内部取引消去
流動資産	50,721,082	5,158,770	0	0	0	3,852,957	59,732,809	0
現金預金	26,636,985	4,659,735	0	0	0	3,852,957	35,149,677	0
現金	379,187	50,000	0	0	0	0	429,187	0
預金	26,257,798	4,609,735	0	0	0	3,852,957	34,720,490	0
事業未収金	10,065,445	428,900	0	0	0	0	10,494,345	0
未収補助金	10,945,600	44,000	0	0	0	0	10,989,600	0
立替金	267,962	0	0	0	0	0	267,962	0
前払金	0	26,135	0	0	0	0	26,135	0
１年以内回収予定長期貸付金	2,805,090	0	0	0	0	0	2,805,090	0
１年以内回収予定長期貸付金	2,805,090	0	0	0	0	0	2,805,090	0
固定資産	223,759,099	75,497,350	0	0	0	1,277,490	300,533,939	0
基本財産	18,815,003	44,440,061	0	0	0	0	63,255,064	0
土地	3,112,911	0	0	0	0	0	3,112,911	0
建物	8,702,092	44,440,061	0	0	0	0	53,142,153	0
定期預金	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0
その他の固定資産	204,944,096	31,057,289	0	0	0	1,277,490	237,278,875	0
土地	12,046,595	0	0	0	0	0	12,046,595	0
山林	194,790	0	0	0	0	0	194,790	0
建物	901,017	0	0	0	0	0	901,017	0
構築物	0	4,447,870	0	0	0	0	4,447,870	0
車輌運搬具	1,350,197	0	0	0	0	1,185,400	2,535,597	0
器具及び備品	286,356	1,609,419	0	0	0	0	1,895,775	0
ソフトウェア	68,040	0	0	0	0	0	68,040	0
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0
長期貸付金	8,188,685	0	0	0	0	0	8,188,685	0
長期貸付金	8,188,685	0	0	0	0	0	8,188,685	0
退職給付引当資産	23,913,364	0	0	0	0	0	23,913,364	0
退職金積立金積立資産	46,170,410	0	0	0	0	0	46,170,410	0
財政安定資金積立金積立資産	73,267,761	0	0	0	0	0	73,267,761	0
介護保険資金積立金積立資産	36,000,000	0	0	0	0	0	36,000,000	0
交通遺児資金積立金積立資産	1,356,051	0	0	0	0	0	1,356,051	0
保育所繰越積立金積立資産	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

（単位：円）

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協北事業所	萩社協東事業所	萩社協南事業所	萩社協訪問介護事業所	合計	内部取引消去
人件費積立金積立資産	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0
修繕費積立金積立資産	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
長期前払費用	190,830	0	0	0	0	92,090	282,920	0
長期前払費用	190,830	0	0	0	0	92,090	282,920	0
その他の固定資産	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
資産の部合計	274,480,181	80,656,120	0	0	0	5,130,447	360,266,748	0
流動負債	20,141,113	1,248,178	0	0	0	0	21,389,291	0
事業未払金	14,098,905	1,248,178	0	0	0	0	15,347,083	0
預り金	5,870,485	0	0	0	0	0	5,870,485	0
預り金	5,870,485	0	0	0	0	0	5,870,485	0
職員預り金	171,723	0	0	0	0	0	171,723	0
固定負債	38,520,150	0	0	0	0	0	38,520,150	0
長期運営資金借入金	10,540,000	0	0	0	0	0	10,540,000	0
退職給付引当金	23,913,364	0	0	0	0	0	23,913,364	0
徴収不能引当金	4,066,786	0	0	0	0	0	4,066,786	0
負債の部合計	58,661,263	1,248,178	0	0	0	0	59,909,441	0
基本金	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,024,654	33,330,044	0	0	0	973,375	35,328,073	0
その他の積立金	156,794,222	25,000,000	0	0	0	0	181,794,222	0
退職金積立金	46,170,410	0	0	0	0	0	46,170,410	0
財政安定資金積立金	73,267,761	0	0	0	0	0	73,267,761	0
介護保険資金積立金	36,000,000	0	0	0	0	0	36,000,000	0
交通遺児資金積立金	1,356,051	0	0	0	0	0	1,356,051	0
保育所繰越積立金	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0
人件費積立金	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0
修繕費積立金	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	51,000,042	21,077,898	0	0	0	4,157,072	76,235,012	0
（うち当期活動増減差額）	△29,770,886	△2,118,911	△232,032	△140,220	△106,506	4,157,072	△28,211,483	0
純資産の部合計	215,818,918	79,407,942	0	0	0	5,130,447	300,357,307	0
負債及び純資産の部合計	274,480,181	80,656,120	0	0	0	5,130,447	360,266,748	0

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計							
流動資産	59,732,809							
現金預金	35,149,677							
現金	429,187							
預金	34,720,490							
事業未収金	10,494,345							
未収補助金	10,989,600							
立替金	267,962							
前払金	26,135							
１年以内回収予定長期貸付金	2,805,090							
１年以内回収予定長期貸付金	2,805,090							
固定資産	300,533,939							
基本財産	63,255,064							
土地	3,112,911							
建物	53,142,153							
定期預金	7,000,000							
その他の固定資産	237,278,875							
土地	12,046,595							
山林	194,790							
建物	901,017							
構築物	4,447,870							
車輌運搬具	2,535,597							
器具及び備品	1,895,775							
ソフトウェア	68,040							
投資有価証券	10,000							
長期貸付金	8,188,685							
長期貸付金	8,188,685							
退職給付引当資産	23,913,364							
退職金積立金積立資産	46,170,410							
財政安定資金積立金積立資産	73,267,761							
介護保険資金積立金積立資産	36,000,000							
交通遺児資金積立金積立資産	1,356,051							
保育所繰越積立金積立資産	25,000,000							

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計							
人件費積立金積立資産	20,000,000							
修繕費積立金積立資産	5,000,000							
長期前払費用	282,920							
長期前払費用	282,920							
その他の固定資産	1,000,000							
資産の部合計	360,266,748							
流動負債	21,389,291							
事業未払金	15,347,083							
預り金	5,870,485							
預り金	5,870,485							
職員預り金	171,723							
固定負債	38,520,150							
長期運営資金借入金	10,540,000							
退職給付引当金	23,913,364							
徴収不能引当金	4,066,786							
負債の部合計	59,909,441							
基本金	7,000,000							
国庫補助金等特別積立金	35,328,073							
その他の積立金	181,794,222							
退職金積立金	46,170,410							
財政安定資金積立金	73,267,761							
介護保険資金積立金	36,000,000							
交通遺児資金積立金	1,356,051							
保育所繰越積立金	25,000,000							
人件費積立金	20,000,000							
修繕費積立金	5,000,000							
次期繰越活動増減差額	76,235,012							
（うち当期活動増減差額）	△28,211,483							
純資産の部合計	300,357,307							
負債及び純資産の部合計	360,266,748							

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　公益事業

（単位：円）

勘定科目	萩社協訪問入浴介護事業所	萩社協居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	876,151	1,383,698	2,259,849	0	2,259,849			
現金預金	876,151	1,383,698	2,259,849	0	2,259,849			
預金	876,151	1,383,698	2,259,849	0	2,259,849			
固定資産	695,932	8,572	704,504	0	704,504			
その他の固定資産	695,932	8,572	704,504	0	704,504			
車輌運搬具	2	2	4	0	4			
器具及び備品	687,000	0	687,000	0	687,000			
長期前払費用	8,930	8,570	17,500	0	17,500			
長期前払費用	8,930	8,570	17,500	0	17,500			
資産の部合計	1,572,083	1,392,270	2,964,353	0	2,964,353			
負債の部合計	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	641,250	0	641,250	0	641,250			
次期繰越活動増減差額	930,833	1,392,270	2,323,103	0	2,323,103			
（うち当期活動増減差額）	930,833	1,392,270	2,323,103	0	2,323,103			
純資産の部合計	1,572,083	1,392,270	2,964,353	0	2,964,353			
負債及び純資産の部合計	1,572,083	1,392,270	2,964,353	0	2,964,353			

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

平成２７年度に比べて市区町村補助金収入が増額されたものの、寄附金収入及び介護保険事業収入が伸び悩む中、平成２８年度においても積立金を取り崩さざるを得ない状況になった。
寄附金収入については、広報誌等での呼びかけを行い、増額につなげていきたい。介護保険事業収入については、平成２８年４月１日から事業所の統廃合等により、経営の改善を図った結果、平成２７年度に比べて積立金の取崩額を抑えることができた。市区町村補助金収入については、引き続き萩市と増額について交渉していきたい。

2. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
本会が保有する有価証券は、萩山口信用金庫出資証券であるので、取得原価による。
（２）固定資産の減価償却の方法
①有形及び無形固定資産：定額法による。
②リース資産：該当資産なし。
（３）引当金の計上基準
①賞与引当金：重要性が乏しいため、引当金の計上をしていない。
②徴収不能引当金：長期貸付金のうち、５年以上、償還がない４４件について引当金に計上した。
③退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済制度に加入し、退職共済事業掛金相当額を引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

本会は、当期から平成２８年基準とした。

4. 法人で採用する退職給付制度

本会が採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。
（１）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
（２）公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）
（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容は、別紙「会計の区分一覧」のとおりである。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,112,911	0	0	3,112,911
建物	57,758,579	0	4,616,426	53,142,153

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	3,112,911	0	3,112,911
建物	79,444,750	26,302,597	53,142,153
土地	12,046,595	0	12,046,595

山林	194,790	0	194,790
建物	8,369,078	7,468,061	901,017
構築物	7,317,450	2,869,580	4,447,870
車輌運搬具	58,015,469	55,479,868	2,535,601
器具及び備品	24,892,961	22,310,186	2,582,775
ソフトウェア	2,559,120	2,491,080	68,040
投資有価証券	10,000	0	10,000

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	10,993,775	4,066,786	6,926,989

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
会費収入	8,000,000	7,401,237	598,763	
一般会費収入	6,750,000	6,297,237	452,763	
法人会費収入	760,000	684,000	76,000	
団体会費収入	210,000	192,000	18,000	
賛助会費収入	280,000	228,000	52,000	
寄附金収入	21,000,000	16,755,926	4,244,074	
経常経費寄附金収入	21,000,000	16,755,926	4,244,074	
経常経費寄附金収入	21,000,000	16,755,926	4,244,074	
経常経費補助金収入	75,297,021	71,906,259	3,390,762	
市区町村補助金収入	54,233,000	54,233,000	0	
事業費補助金収入	54,233,000	54,233,000	0	
都道府県社協補助金収入	1,850,000	2,525,543	△675,543	
ボランティア活動保険補助事業補助金収入	240,000	124,100	115,900	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	50,000	45,000	5,000	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	20,000	19,022	978	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	40,000	43,421	△3,421	
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収入	555,000	549,000	6,000	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	945,000	945,000	0	
小地域福祉活動強化事業助成金収入	0	800,000	△800,000	
萩市老人クラブ連合会補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
ゲートボール場賃借料補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
共同募金配分金収入	17,148,021	13,081,716	4,066,305	
一般募金配分金収入	8,918,021	8,985,429	△67,408	
歳末たすけあい配分金収入	8,230,000	4,096,287	4,133,713	
受託金収入	33,720,788	31,080,749	2,640,039	
市区町村受託金収入	29,720,788	27,504,049	2,216,739	
萩市家族介護者支援事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	100,000	81,398	18,602	
萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収入	168,800	22,078	146,722	
萩市在宅介護支援センター受託金収入	4,034,286	4,034,286	0	
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	22,368,000	20,466,585	1,901,415	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,699,702	1,699,702	0	
萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	0	150,000	
都道府県社協受託金収入	4,000,000	3,576,700	423,300	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,000,000	3,576,700	423,300	
貸付事業収入	17,400,000	13,564,999	3,835,001	
償還金収入	17,160,000	13,352,436	3,807,564	
償還金収入	17,160,000	13,352,436	3,807,564	
貸付金利息収入	240,000	212,563	27,437	
貸付金利息収入	240,000	87,960	152,040	
延滞利息収入	0	124,603	△124,603	
事業収入	7,453,100	6,955,558	497,542	
参加費収入	253,900	288,400	△34,500	
参加費収入	253,900	288,400	△34,500	

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
利用料収入	5,039,200	4,781,358	257,842	
利用料収入	5,039,200	4,781,358	257,842	
法人後見報酬収入	960,000	1,395,800	△435,800	
緊急援護金返金収入	1,200,000	490,000	710,000	
受取利息配当金収入	500,000	367,291	132,709	
その他の収入	1,200,000	4,637,787	△3,437,787	
雑収入	1,200,000	4,637,787	△3,437,787	
退職共済預け金差益	0	178,652	△178,652	
雑収入	1,200,000	4,459,135	△3,259,135	
事業活動収入計(1)	164,570,909	152,669,806	11,901,103	
＜　支出　＞				
人件費支出	102,705,428	103,856,498	△1,151,070	
役員報酬支出	300,000	163,936	136,064	
職員給料支出	58,667,885	57,305,771	1,362,114	
職員俸給支出	54,812,515	53,557,610	1,254,905	
職員諸手当支出	3,855,370	3,748,161	107,209	
職員賞与支出	19,582,161	18,247,037	1,335,124	
非常勤職員給与支出	7,698,106	8,674,488	△976,382	
非常勤職員俸給支出	7,698,106	8,437,758	△739,652	
非常勤職員諸手当支出	0	236,730	△236,730	
退職給付支出	3,796,266	7,335,855	△3,539,589	
退職金支出	0	5,255,551	△5,255,551	
退職共済掛金支出	3,796,266	2,080,304	1,715,962	
法定福利費支出	12,661,010	12,129,411	531,599	
法定福利費支出	12,661,010	12,129,411	531,599	
事業費支出	26,441,774	19,406,072	7,035,702	
給食費支出	907,288	1,522,378	△615,090	
教養娯楽費支出	80,000	181,856	△101,856	
水道光熱費支出	18,600	16,959	1,641	
燃料費支出	24,000	29,754	△5,754	
消耗器具備品費支出	2,419,357	2,037,311	382,046	
保険料支出	740,640	361,022	379,618	
賃借料支出	693,890	704,823	△10,933	
車輌費支出	2,923,178	1,372,275	1,550,903	
諸謝金支出	701,500	510,524	190,976	
委員等報酬支出	4,062,000	2,012,735	2,049,265	
旅費交通費支出	3,338,142	2,742,798	595,344	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	2,610,240	2,161,496	448,744	
修繕費支出	70,000	11,340	58,660	
通信運搬費支出	2,167,494	1,221,197	946,297	
会議費支出	1,062,085	1,305,150	△243,065	
広報費支出	1,706,900	1,805,846	△98,946	
業務委託費支出	1,293,900	485,257	808,643	
手数料支出	187,560	182,118	5,442	
緊急援護金貸付支出	1,200,000	519,000	681,000	

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
雑支出	185,000	172,233	12,767	
事務費支出	19,950,822	20,881,673	△930,851	
福利厚生費支出	295,600	242,498	53,102	
福利厚生事業掛金支出	85,600	79,220	6,380	
健康診断料支出	210,000	163,278	46,722	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	190,000	39,622	150,378	
事務消耗品費支出	408,000	501,096	△93,096	
印刷製本費支出	694,120	1,207,844	△513,724	
水道光熱費支出	1,760,298	1,864,161	△103,863	
燃料費支出	4,340	17,202	△12,862	
修繕費支出	170,000	0	170,000	
通信運搬費支出	3,468,319	3,769,517	△301,198	
業務委託費支出	826,200	253,800	572,400	
手数料支出	14,000	19,058	△5,058	
保険料支出	601,870	483,556	118,314	
賃借料支出	1,584,505	1,607,505	△23,000	
土地・建物賃借料支出	2,173,320	2,173,320	0	
租税公課支出	548,704	2,219,421	△1,670,717	
保守料支出	4,499,546	4,205,339	294,207	
渉外費支出	200,000	118,000	82,000	
諸会費支出	102,000	91,200	10,800	
車輌費支出	2,390,000	2,068,534	321,466	
貸付事業支出	17,160,000	12,820,276	4,339,724	
貸付金支出	17,160,000	12,820,276	4,339,724	
貸付金支出	17,160,000	12,820,276	4,339,724	
分担金支出	597,000	597,000	0	
分担金支出	597,000	597,000	0	
助成金支出	12,997,500	8,925,453	4,072,047	
助成金支出	12,997,500	8,925,453	4,072,047	
指定寄附助成金支出	800,000	365,000	435,000	
団体助成金支出	1,655,500	2,255,500	△600,000	
共同募金配分事業助成金支出	10,502,000	6,304,953	4,197,047	
交通遺児払出助成金支出	40,000	0	40,000	
その他の支出	0	254,732	△254,732	
雑支出	0	254,732	△254,732	
退職共済預け金差損	0	158,820	△158,820	
雑支出	0	95,912	△95,912	
事業活動支出計(2)	179,852,524	166,741,704	13,110,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,281,615	△14,071,898	△1,209,717	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
積立資産取崩収入	23,118,046	26,251,843	△3,133,797	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,630,729	△1,630,729	
退職金積立金積立資産取崩収入	0	3,604,990	△3,604,990	
財政安定資金積立金積立資産取崩収入	13,470,349	13,000,000	470,349	
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	9,607,697	8,016,124	1,591,573	
交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	
事業区分間繰入金収入	1,771,266	918,000	853,266	
事業区分間繰入金収入	1,771,266	918,000	853,266	
事業区分間繰入金収入	1,771,266	918,000	853,266	
拠点区分間繰入金収入	0	748,625	△748,625	
拠点区分間繰入金収入	0	748,625	△748,625	
拠点区分間繰入金収入	0	748,625	△748,625	
その他の活動収入計(7)	24,889,312	27,918,468	△3,029,156	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	0	2,416,283	△2,416,283	
退職給付引当資産支出	0	2,403,275	△2,403,275	
交通遺児資金積立金積立資産支出	0	13,008	△13,008	
拠点区分間繰入金支出	9,607,697	8,016,124	1,591,573	
拠点区分間繰入金支出	9,607,697	8,016,124	1,591,573	
拠点区分間繰入金支出	9,607,697	8,016,124	1,591,573	
その他の活動支出計(8)	9,607,697	10,432,407	△824,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,281,615	17,486,061	△2,204,446	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,414,163	△3,414,163	
前期末支払資金残高(12)	24,360,716	24,360,716	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,360,716	27,774,879	△3,414,163	

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜ サービス活動増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
会費収益	7,401,237	7,659,850	△258,613
一般会費収益	6,297,237	6,510,350	△213,113
法人会費収益	684,000	706,000	△22,000
団体会費収益	192,000	198,000	△6,000
賛助会費収益	228,000	245,500	△17,500
寄附金収益	16,755,926	20,199,452	△3,443,526
経常経費寄附金収益	16,755,926	20,199,452	△3,443,526
経常経費寄附金収益	16,755,926	20,199,452	△3,443,526
経常経費補助金収益	71,906,259	64,859,529	7,046,730
市区町村補助金収益	54,233,000	46,560,000	7,673,000
事業費補助金収益	54,233,000	46,560,000	7,673,000
都道府県社協補助金収益	2,525,543	2,822,405	△296,862
ボランティア活動保険補助事業補助金収益	124,100	178,440	△54,340
ボランティア活動保険市町事務費補助金収益	45,000	53,100	△8,100
生活福祉資金貸付事務費補助金収益	19,022	18,088	934
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収益	43,421	42,777	644
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収益	549,000	549,000	0
生活福祉資金相談整備体制補助金収益	945,000	1,181,000	△236,000
小地域福祉活動強化事業助成金収益	800,000	800,000	0
萩市老人クラブ連合会補助金収益	2,066,000	1,916,000	150,000
ゲートボール場賃借料補助金収益	2,066,000	1,916,000	150,000
共同募金配分金収益	13,081,716	13,561,124	△479,408
一般募金配分金収益	8,985,429	9,195,108	△209,679
歳末たすけあい配分金収益	4,096,287	4,366,016	△269,729
受託金収益	31,080,749	16,589,525	14,491,224
市区町村受託金収益	27,504,049	12,146,025	15,358,024
萩市家族介護者支援事業受託金収益	1,200,000	1,200,000	0
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収益	81,398	72,511	8,887
萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収益	22,078	47,734	△25,656
萩市在宅介護支援センター受託金収益	4,034,286	4,034,286	0
生活支援サービス体制整備事業受託金収益	20,466,585	6,791,494	13,675,091
総合事務所内交流の場運営事業受託金収益	1,699,702	0	1,699,702
萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収益	0	0	0
都道府県社協受託金収益	3,576,700	4,443,500	△866,800
地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,576,700	4,443,500	△866,800
貸付事業収益	212,563	259,078	△46,515
貸付金利息収益	212,563	259,078	△46,515
貸付金利息収益	87,960	111,620	△23,660
延滞利息収益	124,603	147,458	△22,855
事業収益	6,955,558	7,953,774	△998,216
参加費収益	288,400	353,600	△65,200
参加費収益	288,400	353,600	△65,200
利用料収益	4,781,358	5,069,674	△288,316
利用料収益	4,781,358	5,069,674	△288,316
法人後見報酬収益	1,395,800	1,783,000	△387,200

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
緊急援護金返金収益	490,000	747,500	△257,500
負担金収益	0	830,000	△830,000
負担金収益	0	830,000	△830,000
負担金収益	0	830,000	△830,000
その他の収益	178,652	100,906	77,746
その他の収益	178,652	100,906	77,746
退職共済預け金差益	178,652	100,906	77,746
サービス活動収益計(1)	134,490,944	118,452,114	16,038,830
＜　費用　＞			
人件費	104,629,044	91,263,350	13,365,694
役員報酬	163,936	249,000	△85,064
職員給料	57,305,771	53,805,808	3,499,963
職員俸給	53,557,610	49,762,685	3,794,925
職員諸手当	3,748,161	4,043,123	△294,962
職員賞与	18,247,037	17,064,354	1,182,683
非常勤職員給与	8,674,488	4,429,730	4,244,758
非常勤職員俸給	8,437,758	4,269,350	4,168,408
非常勤職員諸手当	236,730	160,380	76,350
退職給付費用	8,108,401	4,455,570	3,652,831
退職金	6,028,097	2,709,281	3,318,816
退職共済掛金	2,080,304	1,746,289	334,015
法定福利費	12,129,411	11,258,888	870,523
法定福利費	12,129,411	11,258,888	870,523
事業費	19,406,072	19,406,366	△294
給食費	1,522,378	2,037,963	△515,585
教養娯楽費	181,856	0	181,856
水道光熱費	16,959	20,599	△3,640
燃料費	29,754	3,474	26,280
消耗器具備品費	2,037,311	2,070,366	△33,055
保険料	361,022	412,742	△51,720
賃借料	704,823	627,994	76,829
車輌費	1,372,275	1,423,488	△51,213
諸謝金	510,524	654,918	△144,394
委員等報酬	2,012,735	1,069,000	943,735
旅費交通費	2,742,798	2,443,655	299,143
研修研究費	50,000	20,000	30,000
印刷製本費	2,161,496	2,268,606	△107,110
修繕費	11,340	69,204	△57,864
通信運搬費	1,221,197	1,193,526	27,671
会議費	1,305,150	1,200,231	104,919
広報費	1,805,846	1,815,015	△9,169
業務委託費	485,257	592,054	△106,797
手数料	182,118	658,713	△476,595
緊急援護金貸付費	519,000	535,000	△16,000
雑費	172,233	289,818	△117,585
事務費	20,881,673	26,170,396	△5,288,723
福利厚生費	242,498	219,222	23,276

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
福利厚生事業掛金	79,220	77,300	1,920
健康診断料	163,278	141,922	21,356
旅費交通費	0	14,820	△14,820
研修研究費	39,622	22,700	16,922
事務消耗品費	501,096	421,865	79,231
印刷製本費	1,207,844	757,598	450,246
水道光熱費	1,864,161	1,851,040	13,121
燃料費	17,202	12,910	4,292
修繕費	0	20,520	△20,520
通信運搬費	3,769,517	3,571,373	198,144
業務委託費	253,800	17,310	236,490
手数料	19,058	32,380	△13,322
保険料	483,556	863,765	△380,209
賃借料	1,607,505	9,142,395	△7,534,890
土地・建物賃借料	2,173,320	2,173,320	0
租税公課	2,219,421	510,735	1,708,686
保守料	4,205,339	4,250,828	△45,489
渉外費	118,000	133,000	△15,000
諸会費	91,200	106,200	△15,000
車輌費	2,068,534	2,045,495	23,039
雑費	0	2,920	△2,920
分担金費用	597,000	597,000	0
分担金費用	597,000	597,000	0
助成金費用	8,925,453	9,276,175	△350,722
助成金費用	8,925,453	9,276,175	△350,722
指定寄附助成金費用	365,000	1,481,000	△1,116,000
団体助成金費用	2,255,500	2,105,500	150,000
共同募金配分事業助成金費用	6,304,953	5,649,675	655,278
交通遺児払出助成金費用	0	40,000	△40,000
減価償却費	4,780,648	4,845,793	△65,145
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,057,861	△1,057,861	0
徴収不能額	0	509,100	△509,100
徴収不能引当金繰入	4,066,786	0	4,066,786
その他の費用	158,820	36,900	121,920
その他の費用	158,820	36,900	121,920
退職共済預け金差損	158,820	36,900	121,920
サービス活動費用計(2)	162,387,635	151,047,219	11,340,416
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,896,691	△32,595,105	4,698,414
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	367,291	365,075	2,216
その他のサービス活動外収益	4,459,135	2,548,523	1,910,612
雑収益	4,459,135	2,548,523	1,910,612
サービス活動外収益計(4)	4,826,426	2,913,598	1,912,828
＜　費用　＞			
その他のサービス活動外費用	95,912	16,000	79,912
雑損失	95,912	16,000	79,912

事業活動計算書

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：地域福祉活動推進事業

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	95,912	16,000	79,912
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,730,514	2,897,598	1,832,916
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,166,177	△29,697,507	6,531,330
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
事業区分間繰入金収益	918,000	1,309,149	△391,149
事業区分間繰入金収益	918,000	1,309,149	△391,149
事業区分間繰入金収益	918,000	1,309,149	△391,149
拠点区分間繰入金収益	748,625	2,134,856	△1,386,231
拠点区分間繰入金収益	748,625	2,134,856	△1,386,231
拠点区分間繰入金収益	748,625	2,134,856	△1,386,231
特別収益計(8)	1,666,625	3,444,005	△1,777,380
＜　費用　＞			
資産評価損	255,210	0	255,210
固定資産売却損・処分損	0	1	△1
車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
拠点区分間繰入金費用	8,016,124	5,983,876	2,032,248
拠点区分間繰入金費用	8,016,124	5,983,876	2,032,248
拠点区分間繰入金費用	8,016,124	5,983,876	2,032,248
拠点区分間固定資産移管費用	0	18,481	△18,481
特別費用計(9)	8,271,334	6,002,358	2,268,976
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,604,709	△2,558,353	△4,046,356
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,770,886	△32,255,860	2,484,974
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	56,162,822	60,416,169	△4,253,347
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,391,936	28,160,309	△1,768,373
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	24,621,114	28,015,445	△3,394,331
退職金積立金取崩額	3,604,990	0	3,604,990
財政安定資金積立金取崩額	13,000,000	21,991,569	△8,991,569
介護保険資金積立金取崩額	8,016,124	5,983,876	2,032,248
交通遺児資金積立金取崩額	0	40,000	△40,000
その他の積立金積立額(17)	13,008	12,932	76
交通遺児資金積立金積立額	13,008	12,932	76
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,000,042	56,162,822	△5,162,780

貸借対照表

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：地域福祉活動推進事業

（単位：円）

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	50,721,082	51,664,916	△943,834	流動負債	20,141,113	22,433,558	△2,292,445
現金預金	26,636,985	34,381,632	△7,744,647	事業未払金	14,098,905	12,012,401	2,086,504
現金	379,187	365,020	14,167	預り金	5,870,485	10,212,705	△4,342,220
預金	26,257,798	34,016,612	△7,758,814	預り金	5,870,485	10,212,705	△4,342,220
事業未収金	10,065,445	12,119,700	△2,054,255	職員預り金	171,723	208,452	△36,729
未収補助金	10,945,600	136,000	10,809,600	固定負債	38,520,150	33,680,818	4,839,332
立替金	267,962	156,942	111,020	長期運営資金借入金	10,540,000	10,540,000	0
１年以内回収予定長期貸付金	2,805,090	4,870,642	△2,065,552	退職給付引当金	23,913,364	23,140,818	772,546
１年以内回収予定長期貸付金	2,805,090	4,870,642	△2,065,552	徴収不能引当金	4,066,786	0	4,066,786
仮払金	0	0	0	負債の部合計	58,661,263	56,114,376	2,546,887
固定資産	223,759,099	251,097,125	△27,338,026	＜純資産の部＞			
基本財産	18,815,003	20,639,384	△1,824,381	基本金	7,000,000	7,000,000	0
土地	3,112,911	3,112,911	0	国庫補助金等特別積立金	1,024,654	2,082,515	△1,057,861
建物	8,702,092	10,526,473	△1,824,381	その他の積立金	156,794,222	181,402,328	△24,608,106
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	退職金積立金	46,170,410	49,775,400	△3,604,990
その他の固定資産	204,944,096	230,457,741	△25,513,645	財政安定資金積立金	73,267,761	86,267,761	△13,000,000
土地	12,046,595	12,046,595	0	介護保険資金積立金	36,000,000	44,016,124	△8,016,124
山林	194,790	450,000	△255,210	交通遺児資金積立金	1,356,051	1,343,043	13,008
建物	901,017	1,135,783	△234,766	次期繰越活動増減差額	51,000,042	56,162,822	△5,162,780
車輌運搬具	1,350,197	3,065,515	△1,715,318	（うち当期活動増減差額）	△29,770,886	△32,255,860	2,484,974
器具及び備品	286,356	840,187	△553,831	純資産の部合計	215,818,918	246,647,665	△30,828,747
ソフトウェア	68,040	520,392	△452,352				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	8,188,685	6,655,293	1,533,392				
長期貸付金	8,188,685	6,655,293	1,533,392				
退職給付引当資産	23,913,364	23,140,818	772,546				
退職金積立金積立資産	46,170,410	49,775,400	△3,604,990				
財政安定資金積立金積立資産	73,267,761	86,267,761	△13,000,000				
介護保険資金積立金積立資産	36,000,000	44,016,124	△8,016,124				
交通遺児資金積立金積立資産	1,356,051	1,343,043	13,008				
長期前払費用	190,830	190,830	0				
長期前払費用	190,830	190,830	0				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	274,480,181	302,762,041	△28,281,860	負債及び純資産の部合計	274,480,181	302,762,041	△28,281,860

計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
本会が保有する有価証券は、萩山口信用金庫出資証券であるので、取得原価による。
（２）固定資産の減価償却の方法
①有形及び無形固定資産：定額法による。
②リース資産：該当資産なし。
（３）引当金の計上基準
①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
②徴収不能引当金：長期貸付金のうち、５年以上、償還がない４４件について引当金を計上した。
③退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済制度に加入し、退職共済事業掛金相当額を引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

本会は、当期から平成２８年基準とした。

3. 採用する退職給付制度

本会が採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。
（１）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
（２）公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。
（１）地域福祉活動推進事業拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３）
ア　法人運営事業サービス区分
イ　地域福祉活動推進事業サービス区分
ウ　ボランティア活動推進事業サービス区分
エ　福祉サービス利用援助事業サービス区分
オ　資金貸付事業サービス区分
カ　心配ごと相談事業サービス区分
キ　共同募金配分事業サービス区分
ク　萩市在宅介護支援センターふくえサービス区分
（３）拠点区分事業活動収支明細書（別紙４）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,112,911	0	0	3,112,911
建物	10,526,473	0	1,824,381	8,702,092

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	3,112,911	0	3,112,911
建物	17,836,000	9,133,908	8,702,092
土地	12,046,595	0	12,046,595
山林	194,790	0	194,790
建物	8,369,078	7,468,061	901,017

車輌運搬具	44,514,207	43,164,010	1,350,197
器具及び備品	18,037,451	17,751,095	286,356
ソフトウェア	2,559,120	2,491,080	68,040
投資有価証券	10,000	0	10,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	10,993,775	4,066,786	6,926,989

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：大島保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
保育事業収入	23,367,640	23,257,412	110,228	
施設型給付費収入	22,545,240	22,722,040	△176,800	
施設型給付費収入	22,545,240	22,722,040	△176,800	
委託費収入	0	200,000	△200,000	
その他の事業収入	822,400	335,372	487,028	
補助金事業収入	54,000	44,000	10,000	
受託事業収入	358,400	400	358,000	
その他の事業収入	410,000	290,972	119,028	
その他の収入	0	9,000	△9,000	
雑収入	0	9,000	△9,000	
雑収入	0	9,000	△9,000	
事業活動収入計(1)	23,367,640	23,266,412	101,228	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	20,605,475	19,773,733	831,742	
職員給料支出	11,472,345	11,408,196	64,149	
職員俸給支出	10,685,075	10,743,076	△58,001	
職員諸手当支出	787,270	665,120	122,150	
職員賞与支出	3,538,276	3,480,275	58,001	
非常勤職員給与支出	2,656,000	2,319,200	336,800	
非常勤職員俸給支出	2,496,000	2,118,600	377,400	
非常勤職員諸手当支出	160,000	200,600	△40,600	
退職給付支出	414,337	264,698	149,639	
退職共済掛金支出	414,337	264,698	149,639	
法定福利費支出	2,524,517	2,301,364	223,153	
法定福利費支出	2,524,517	2,301,364	223,153	
事業費支出	3,790,112	3,195,299	594,813	
給食費支出	1,600,000	1,223,548	376,452	
保健衛生費支出	100,000	49,213	50,787	
被服費支出	80,000	12,900	67,100	
保育材料費支出	500,000	330,941	169,059	
水道光熱費支出	832,000	646,793	185,207	
消耗器具備品費支出	220,000	113,704	106,296	
保険料支出	12,000	0	12,000	
賃借料支出	15,552	15,552	0	
諸謝金支出	24,000	0	24,000	
委員等報酬支出	21,000	0	21,000	
旅費交通費支出	10,000	8,040	1,960	
修繕費支出	200,000	526,400	△326,400	
会議費支出	10,000	11,012	△1,012	
業務委託費支出	154,560	250,896	△96,336	
手数料支出	1,000	540	460	
雑支出	10,000	5,760	4,240	
事務費支出	681,920	644,032	37,888	
福利厚生費支出	73,280	56,670	16,610	

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：大島保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
福利厚生事業掛金支出	13,280	13,280	0	
健康診断料支出	60,000	43,390	16,610	
旅費交通費支出	20,000	68,760	△48,760	
研修研究費支出	80,000	9,000	71,000	
事務消耗品費支出	120,000	152,737	△32,737	
通信運搬費支出	170,000	170,220	△220	
手数料支出	2,000	648	1,352	
保険料支出	44,000	38,057	5,943	
賃借料支出	84,240	84,240	0	
土地・建物賃借料支出	36,000	0	36,000	
保守料支出	32,400	32,400	0	
諸会費支出	20,000	31,300	△11,300	
事業活動支出計(2)	25,077,507	23,613,064	1,464,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,709,867	△346,652	△1,363,215	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
保育所繰越積立金積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
人件費積立金積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	148,800	△148,800	
拠点区分間繰入金支出	0	148,800	△148,800	
拠点区分間繰入金支出	0	148,800	△148,800	
その他の活動支出計(8)	0	5,148,800	△5,148,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,148,800	5,148,800	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,709,867	△5,495,452	3,785,585	
前期末支払資金残高(12)	9,406,044	9,406,044	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,696,177	3,910,592	3,785,585	

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：大島保育園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜ サービス活動増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
保育事業収益	23,257,412	33,067,238	△9,809,826
保育所運営費収益	0	32,426,680	△32,426,680
施設型給付費収益	22,722,040	0	22,722,040
施設型給付費収益	22,722,040	0	22,722,040
委託費収益	200,000	0	200,000
その他の事業収益	335,372	640,558	△305,186
補助金事業収益	44,000	45,000	△1,000
受託事業収益	400	233,400	△233,000
その他の事業収益	290,972	362,158	△71,186
サービス活動収益計(1)	23,257,412	33,067,238	△9,809,826
＜ 費用 ＞			
人件費	19,773,733	24,830,794	△5,057,061
職員給料	11,408,196	14,532,740	△3,124,544
職員俸給	10,743,076	13,367,480	△2,624,404
職員諸手当	665,120	1,165,260	△500,140
職員賞与	3,480,275	4,648,588	△1,168,313
非常勤職員給与	2,319,200	2,201,105	118,095
非常勤職員俸給	2,118,600	1,952,005	166,595
非常勤職員諸手当	200,600	249,100	△48,500
退職給付費用	264,698	416,100	△151,402
退職共済掛金	264,698	416,100	△151,402
法定福利費	2,301,364	3,032,261	△730,897
法定福利費	2,301,364	3,032,261	△730,897
事業費	3,195,299	3,365,302	△170,003
給食費	1,223,548	1,522,258	△298,710
保健衛生費	49,213	55,953	△6,740
被服費	12,900	35,060	△22,160
保育材料費	330,941	373,281	△42,340
水道光熱費	646,793	730,509	△83,716
燃料費	0	26,600	△26,600
消耗器具備品費	113,704	132,532	△18,828
賃借料	15,552	15,552	0
諸謝金	0	18,800	△18,800
旅費交通費	8,040	5,680	2,360
修繕費	526,400	165,240	361,160
会議費	11,012	11,001	11
業務委託費	250,896	269,136	△18,240
手数料	540	0	540
雑費	5,760	3,700	2,060
事務費	644,032	627,555	16,477
福利厚生費	56,670	77,688	△21,018
福利厚生事業掛金	13,280	23,040	△9,760
健康診断料	43,390	54,648	△11,258
旅費交通費	68,760	13,480	55,280
研修研究費	9,000	56,200	△47,200

事業活動計算書

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：大島保育園

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務消耗品費	152,737	122,967	29,770
通信運搬費	170,220	166,771	3,449
手数料	648	0	648
保険料	38,057	41,569	△3,512
賃借料	84,240	63,180	21,060
土地・建物賃借料	0	36,000	△36,000
保守料	32,400	32,400	0
諸会費	31,300	17,300	14,000
減価償却費	3,717,493	4,137,587	△420,094
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,094,034	△2,094,034	0
サービス活動費用計(2)	25,236,523	30,867,204	△5,630,681
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,979,111	2,200,034	△4,179,145
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
その他のサービス活動外収益	9,000	0	9,000
雑収益	9,000	0	9,000
サービス活動外収益計(4)	9,000	0	9,000
＜　費用　＞			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,000	0	9,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,970,111	2,200,034	△4,170,145
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
特別収益計(8)	0	0	0
＜　費用　＞			
拠点区分間繰入金費用	148,800	242,400	△93,600
拠点区分間繰入金費用	148,800	242,400	△93,600
拠点区分間繰入金費用	148,800	242,400	△93,600
特別費用計(9)	148,800	242,400	△93,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△148,800	△242,400	93,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,118,911	1,957,634	△4,076,545
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	28,196,809	26,234,942	1,961,867
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,077,898	28,192,576	△2,114,678
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	5,000,000	0	5,000,000
保育所繰越積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,077,898	28,192,576	△7,114,678

貸借対照表

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：大島保育園

（単位：円）

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞			
流動資産	5,158,770	10,758,393	△5,599,623
現金預金	4,659,735	10,651,860	△5,992,125
現金	50,000	50,000	0
預金	4,609,735	10,601,860	△5,992,125
事業未収金	428,900	11,149	417,751
未収補助金	44,000	45,000	△1,000
前払金	26,135	50,384	△24,249
固定資産	75,497,350	74,214,843	1,282,507
基本財産	44,440,061	47,232,106	△2,792,045
建物	44,440,061	47,232,106	△2,792,045
その他の固定資産	31,057,289	26,982,737	4,074,552
構築物	4,447,870	4,946,515	△498,645
器具及び備品	1,609,419	2,036,222	△426,803
保育所繰越積立金積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000
人件費積立金積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000
修繕費積立金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
資産の部合計	80,656,120	84,973,236	△4,317,116

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜負債の部＞			
流動負債	1,248,178	1,352,349	△104,171
事業未払金	1,248,178	1,174,709	73,469
預り金	0	177,640	△177,640
預り金	0	177,640	△177,640
負債の部合計	1,248,178	1,352,349	△104,171
＜純資産の部＞			
国庫補助金等特別積立金	33,330,044	35,424,078	△2,094,034
その他の積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
保育所繰越積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
人件費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	21,077,898	28,196,809	△7,118,911
（うち当期活動増減差額）	△2,118,911	1,957,634	△4,076,545
純資産の部合計	79,407,942	83,620,887	△4,212,945
負債及び純資産の部合計	80,656,120	84,973,236	△4,317,116

計算書類に対する注記(大島保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
（２）固定資産の減価償却の方法
①有形及び無形固定資産：定額法による。
②リース資産：該当資産なし。
（３）引当金の計上基準
①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
②徴収不能引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

本会は、当期から平成２８年基準とした。

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。
（１）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
（２）公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。
（１）大島保育園拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３）
ア　保育所サービス区分
（３）拠点区分事業活動収支明細書（別紙４）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	47,232,106	0	2,792,045	44,440,061

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	61,608,750	17,168,689	44,440,061
構築物	7,317,450	2,869,580	4,447,870
器具及び備品	6,097,710	4,488,291	1,609,419

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし。	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：萩社協訪問介護事業所

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
介護保険事業収入	37,230,618	39,038,086	△1,807,468	
居宅介護料収入	36,746,258	36,072,187	674,071	
介護報酬収入	32,784,304	32,546,149	238,155	
利用者負担金収入	3,961,954	3,526,038	435,916	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,699,534	△2,699,534	
事業負担金収入（公費）	0	2,434,967	△2,434,967	
事業負担金収入（一般）	0	264,567	△264,567	
その他の事業収入	484,360	266,365	217,995	
補助金事業収入	148,000	99,000	49,000	
受託事業収入	336,360	164,768	171,592	
その他の事業収入	0	2,597	△2,597	
障害福祉サービス等事業収入	2,174,840	2,786,321	△611,481	
自立支援給付費収入	2,137,840	2,774,733	△636,893	
介護給付費収入	2,137,840	2,774,733	△636,893	
利用者負担金収入	37,000	10,957	26,043	
その他の事業収入	0	631	△631	
その他の事業収入	0	631	△631	
事業活動収入計(1)	39,405,458	41,824,407	△2,418,949	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	43,688,326	41,677,590	2,010,736	
職員給料支出	27,954,006	27,787,627	166,379	
職員俸給支出	23,182,060	23,023,375	158,685	
職員諸手当支出	4,771,946	4,764,252	7,694	
職員賞与支出	5,615,120	5,502,984	112,136	
非常勤職員給与支出	2,880,001	2,019,892	860,109	
非常勤職員俸給支出	2,450,001	1,774,143	675,858	
非常勤職員諸手当支出	430,000	245,749	184,251	
退職給付支出	1,912,240	1,212,668	699,572	
退職共済掛金支出	1,912,240	1,212,668	699,572	
法定福利費支出	5,326,959	5,154,419	172,540	
法定福利費支出	5,326,959	5,154,419	172,540	
事業費支出	3,166,000	2,120,955	1,045,045	
消耗器具備品費支出	300,000	217,228	82,772	
車輌費支出	2,620,000	1,784,169	835,831	
諸謝金支出	50,000	2,009	47,991	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	0	25,268	△25,268	
印刷製本費支出	60,000	90,720	△30,720	
通信運搬費支出	116,000	1,561	114,439	
事務費支出	2,413,160	1,589,204	823,956	
福利厚生費支出	176,440	161,634	14,806	
福利厚生事業掛金支出	56,440	54,440	2,000	
健康診断料支出	120,000	107,194	12,806	
研修研究費支出	30,000	3,500	26,500	

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：萩社協訪問介護事業所

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事務消耗品費支出	16,000	56,228	△40,228	
印刷製本費支出	65,000	162,230	△97,230	
水道光熱費支出	315,300	129,268	186,032	
燃料費支出	21,000	7,095	13,905	
通信運搬費支出	31,872	183,998	△152,126	
手数料支出	70,000	45,108	24,892	
保険料支出	380,000	253,481	126,519	
賃借料支出	1,033,344	392,688	640,656	
租税公課支出	100,000	80,250	19,750	
保守料支出	174,204	113,724	60,480	
事業活動支出計(2)	49,267,486	45,387,749	3,879,737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,862,028	△3,563,342	△6,298,686	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	507,600	0	507,600	
ソフトウエア取得支出	507,600	0	507,600	
施設整備等支出計(5)	507,600	0	507,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△507,600	0	△507,600	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
事業区分間繰入金収入	1,000,604	0	1,000,604	
事業区分間繰入金収入	1,000,604	0	1,000,604	
事業区分間繰入金収入	1,000,604	0	1,000,604	
拠点区分間繰入金収入	9,369,024	8,016,124	1,352,900	
拠点区分間繰入金収入	9,369,024	8,016,124	1,352,900	
拠点区分間繰入金収入	9,369,024	8,016,124	1,352,900	
その他の活動収入計(7)	10,369,628	8,016,124	2,353,504	
＜　支出　＞				
拠点区分間繰入金支出	0	599,825	△599,825	
拠点区分間繰入金支出	0	599,825	△599,825	
拠点区分間繰入金支出	0	599,825	△599,825	
その他の活動支出計(8)	0	599,825	△599,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,369,628	7,416,299	2,953,329	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,852,957	△3,852,957	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,852,957	△3,852,957	

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：萩社協北事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜ サービス活動増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
介護保険事業収益	0	16,007,989	△16,007,989
居宅介護料収益	0	11,026,049	△11,026,049
介護報酬収益	0	9,933,204	△9,933,204
利用者負担金収益	0	1,092,845	△1,092,845
居宅介護支援介護料収益	0	4,846,640	△4,846,640
居宅介護支援介護料収益	0	4,846,640	△4,846,640
その他の事業収益	0	135,300	△135,300
受託事業収益	0	126,300	△126,300
その他の事業収益	0	9,000	△9,000
障害福祉サービス等事業収益	0	1,597,010	△1,597,010
自立支援給付費収益	0	1,597,010	△1,597,010
介護給付費収益	0	1,597,010	△1,597,010
サービス活動収益計(1)	0	17,604,999	△17,604,999
＜ 費用 ＞			
人件費	0	18,218,244	△18,218,244
職員給料	0	12,374,301	△12,374,301
職員俸給	0	10,455,010	△10,455,010
職員諸手当	0	1,919,291	△1,919,291
職員賞与	0	3,046,410	△3,046,410
退職給付費用	0	406,702	△406,702
退職共済掛金	0	406,702	△406,702
法定福利費	0	2,390,831	△2,390,831
法定福利費	0	2,390,831	△2,390,831
事業費	0	990,756	△990,756
消耗器具備品費	0	33,156	△33,156
車輌費	0	841,060	△841,060
印刷製本費	0	22,680	△22,680
通信運搬費	0	93,860	△93,860
事務費	0	1,509,946	△1,509,946
福利厚生費	0	48,692	△48,692
福利厚生事業掛金	0	20,540	△20,540
健康診断料	0	28,152	△28,152
研修研究費	0	12,500	△12,500
事務消耗品費	0	163,590	△163,590
印刷製本費	0	200,318	△200,318
水道光熱費	0	237,350	△237,350
手数料	0	38,558	△38,558
保険料	0	126,670	△126,670
賃借料	0	329,736	△329,736
租税公課	0	28,800	△28,800
保守料	0	323,352	△323,352
車輌費	0	380	△380
減価償却費	0	326,665	△326,665
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△279,785	279,785
サービス活動費用計(2)	0	20,765,826	△20,765,826

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：萩社協北事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△3,160,827	3,160,827
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
＜　費用　＞			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△3,160,827	3,160,827
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
施設整備等寄附金収益	0	990,000	△990,000
施設整備等寄附金収益	0	990,000	△990,000
拠点区分間繰入金収益	0	3,587,797	△3,587,797
拠点区分間繰入金収益	0	3,587,797	△3,587,797
拠点区分間繰入金収益	0	3,587,797	△3,587,797
拠点区分間固定資産移管収益	804,375	9,550	794,825
特別収益計(8)	804,375	4,587,347	△3,782,972
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1
車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	990,000	△990,000
拠点区分間繰入金費用	0	232,350	△232,350
拠点区分間繰入金費用	0	232,350	△232,350
拠点区分間繰入金費用	0	232,350	△232,350
事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
拠点区分間固定資産移管費用	1,036,406	0	1,036,406
特別費用計(9)	1,036,407	1,222,351	△185,944
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△232,032	3,364,996	△3,597,028
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△232,032	204,169	△436,201
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	232,032	27,863	204,169
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	232,032	△232,032
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	232,032	△232,032

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：萩社協東事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜ サービス活動増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
介護保険事業収益	0	33,831,380	△33,831,380
居宅介護料収益	0	21,986,910	△21,986,910
介護報酬収益	0	19,221,538	△19,221,538
利用者負担金収益	0	2,765,372	△2,765,372
居宅介護支援介護料収益	0	11,268,950	△11,268,950
居宅介護支援介護料収益	0	11,268,950	△11,268,950
その他の事業収益	0	575,520	△575,520
補助金事業収益	0	92,407	△92,407
受託事業収益	0	478,320	△478,320
その他の事業収益	0	4,793	△4,793
障害福祉サービス等事業収益	0	161,912	△161,912
自立支援給付費収益	0	145,187	△145,187
介護給付費収益	0	145,187	△145,187
利用者負担金収益	0	8,023	△8,023
その他の事業収益	0	8,702	△8,702
その他の事業収益	0	8,702	△8,702
サービス活動収益計(1)	0	33,993,292	△33,993,292
＜ 費用 ＞			
人件費	0	31,683,251	△31,683,251
職員給料	0	20,334,807	△20,334,807
職員俸給	0	17,104,228	△17,104,228
職員諸手当	0	3,230,579	△3,230,579
職員賞与	0	4,997,813	△4,997,813
非常勤職員給与	0	1,314,250	△1,314,250
非常勤職員俸給	0	1,163,874	△1,163,874
非常勤職員諸手当	0	150,376	△150,376
退職給付費用	0	1,253,526	△1,253,526
退職共済掛金	0	1,253,526	△1,253,526
法定福利費	0	3,782,855	△3,782,855
法定福利費	0	3,782,855	△3,782,855
事業費	0	1,967,341	△1,967,341
教養娯楽費	0	3,024	△3,024
消耗器具備品費	0	209,279	△209,279
車輌費	0	1,450,465	△1,450,465
印刷製本費	0	48,600	△48,600
修繕費	0	3,456	△3,456
通信運搬費	0	250,334	△250,334
雑費	0	2,183	△2,183
事務費	0	1,807,038	△1,807,038
福利厚生費	0	119,930	△119,930
福利厚生事業掛金	0	42,940	△42,940
健康診断料	0	76,990	△76,990
研修研究費	0	61,586	△61,586
事務消耗品費	0	20,106	△20,106
印刷製本費	0	74,160	△74,160

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：萩社協東事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
水道光熱費	0	115,614	△115,614
燃料費	0	2,980	△2,980
手数料	0	30,322	△30,322
保険料	0	182,482	△182,482
賃借料	0	839,706	△839,706
租税公課	0	36,800	△36,800
保守料	0	323,352	△323,352
減価償却費	0	262,167	△262,167
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△241,793	241,793
サービス活動費用計(2)	0	35,478,004	△35,478,004
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,484,712	1,484,712
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
＜　費用　＞			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△1,484,712	1,484,712
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
施設整備等寄附金収益	0	714,000	△714,000
施設整備等寄附金収益	0	714,000	△714,000
拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△5,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△5,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△5,000,000
拠点区分間固定資産移管収益	595,000	0	595,000
特別収益計(8)	595,000	5,714,000	△5,119,000
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1
車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	714,000	△714,000
拠点区分間繰入金費用	0	8,329,039	△8,329,039
拠点区分間繰入金費用	0	8,329,039	△8,329,039
拠点区分間繰入金費用	0	8,329,039	△8,329,039
事業区分間固定資産移管費用	8,571	0	8,571
拠点区分間固定資産移管費用	726,649	0	726,649
特別費用計(9)	735,220	9,043,040	△8,307,820
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△140,220	△3,329,040	3,188,820
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△140,220	△4,813,752	4,673,532
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	140,220	4,953,972	△4,813,752
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	140,220	△140,220
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	140,220	△140,220

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：萩社協南事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜ サービス活動増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
介護保険事業収益	0	19,747,719	△19,747,719
居宅介護料収益	0	19,692,707	△19,692,707
介護報酬収益	0	17,704,160	△17,704,160
利用者負担金収益	0	1,988,547	△1,988,547
その他の事業収益	0	55,012	△55,012
補助金事業収益	0	43,593	△43,593
受託事業収益	0	8,585	△8,585
その他の事業収益	0	2,834	△2,834
障害福祉サービス等事業収益	0	457,090	△457,090
自立支援給付費収益	0	427,847	△427,847
介護給付費収益	0	427,847	△427,847
利用者負担金収益	0	29,243	△29,243
サービス活動収益計(1)	0	20,204,809	△20,204,809
＜ 費用 ＞			
人件費	0	22,719,815	△22,719,815
職員給料	0	12,277,580	△12,277,580
職員俸給	0	10,909,021	△10,909,021
職員諸手当	0	1,368,559	△1,368,559
職員賞与	0	3,284,567	△3,284,567
非常勤職員給与	0	3,960,939	△3,960,939
非常勤職員俸給	0	3,383,902	△3,383,902
非常勤職員諸手当	0	577,037	△577,037
退職給付費用	0	542,251	△542,251
退職共済掛金	0	542,251	△542,251
法定福利費	0	2,654,478	△2,654,478
法定福利費	0	2,654,478	△2,654,478
事業費	0	1,389,721	△1,389,721
保健衛生費	0	27,388	△27,388
燃料費	0	16,499	△16,499
消耗器具備品費	0	128,846	△128,846
賃借料	0	900	△900
車輌費	0	1,051,910	△1,051,910
印刷製本費	0	22,680	△22,680
通信運搬費	0	141,098	△141,098
雑費	0	400	△400
事務費	0	1,222,127	△1,222,127
福利厚生費	0	95,616	△95,616
福利厚生事業掛金	0	23,020	△23,020
健康診断料	0	72,596	△72,596
研修研究費	0	11,085	△11,085
事務消耗品費	0	2,732	△2,732
印刷製本費	0	48,070	△48,070
水道光熱費	0	77,612	△77,612
業務委託費	0	183,504	△183,504
手数料	0	32,084	△32,084

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：萩社協南事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保険料	0	169,282	△169,282
賃借料	0	329,736	△329,736
租税公課	0	30,400	△30,400
保守料	0	242,006	△242,006
減価償却費	0	97,100	△97,100
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△71,000	71,000
サービス活動費用計(2)	0	25,357,763	△25,357,763
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△5,152,954	5,152,954
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
＜　費用　＞			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△5,152,954	5,152,954
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
拠点区分間繰入金収益	0	4,312,637	△4,312,637
拠点区分間繰入金収益	0	4,312,637	△4,312,637
拠点区分間繰入金収益	0	4,312,637	△4,312,637
事業区分間固定資産移管収益	71,000	0	71,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	8,931	△8,931
特別収益計(8)	71,000	4,321,568	△4,250,568
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1
車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
拠点区分間繰入金費用	0	247,625	△247,625
拠点区分間繰入金費用	0	247,625	△247,625
拠点区分間繰入金費用	0	247,625	△247,625
事業区分間固定資産移管費用	143,981	0	143,981
拠点区分間固定資産移管費用	33,525	0	33,525
特別費用計(9)	177,506	247,626	△70,120
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△106,506	4,073,942	△4,180,448
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△106,506	△1,079,012	972,506
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	106,506	1,185,518	△1,079,012
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	106,506	△106,506
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	106,506	△106,506

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：萩社協訪問介護事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜ サービス活動増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
介護保険事業収益	39,038,086	0	39,038,086
居宅介護料収益	36,072,187	0	36,072,187
介護報酬収益	32,546,149	0	32,546,149
利用者負担金収益	3,526,038	0	3,526,038
介護予防・日常生活支援総合事業収益	△2,699,534	0	△2,699,534
事業負担金収益（公費）	2,434,967	0	2,434,967
事業負担金収益（一般）	264,567	0	264,567
その他の事業収益	266,365	0	266,365
補助金事業収益	99,000	0	99,000
受託事業収益	164,768	0	164,768
その他の事業収益	2,597	0	2,597
障害福祉サービス等事業収益	2,786,321	0	2,786,321
自立支援給付費収益	2,774,733	0	2,774,733
介護給付費収益	2,774,733	0	2,774,733
利用者負担金収益	10,957	0	10,957
その他の事業収益	631	0	631
その他の事業収益	631	0	631
サービス活動収益計(1)	41,824,407	0	41,824,407
＜ 費用 ＞			
人件費	41,677,590	0	41,677,590
職員給料	27,787,627	0	27,787,627
職員俸給	23,023,375	0	23,023,375
職員諸手当	4,764,252	0	4,764,252
職員賞与	5,502,984	0	5,502,984
非常勤職員給与	2,019,892	0	2,019,892
非常勤職員俸給	1,774,143	0	1,774,143
非常勤職員諸手当	245,749	0	245,749
退職給付費用	1,212,668	0	1,212,668
退職共済掛金	1,212,668	0	1,212,668
法定福利費	5,154,419	0	5,154,419
法定福利費	5,154,419	0	5,154,419
事業費	2,120,955	0	2,120,955
消耗器具備品費	217,228	0	217,228
車輌費	1,784,169	0	1,784,169
諸謝金	2,009	0	2,009
研修研究費	25,268	0	25,268
印刷製本費	90,720	0	90,720
通信運搬費	1,561	0	1,561
事務費	1,589,204	0	1,589,204
福利厚生費	161,634	0	161,634
福利厚生事業掛金	54,440	0	54,440
健康診断料	107,194	0	107,194
研修研究費	3,500	0	3,500
事務消耗品費	56,228	0	56,228
印刷製本費	162,230	0	162,230

事業活動計算書

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：萩社協訪問介護事業所

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
水道光熱費	129,268	0	129,268
燃料費	7,095	0	7,095
通信運搬費	183,998	0	183,998
手数料	45,108	0	45,108
保険料	253,481	0	253,481
賃借料	392,688	0	392,688
租税公課	80,250	0	80,250
保守料	113,724	0	113,724
減価償却費	519,090	0	519,090
国庫補助金等特別積立金取崩額	△426,000	0	△426,000
サービス活動費用計(2)	45,480,839	0	45,480,839
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,656,432	0	△3,656,432
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
＜　費用　＞			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,656,432	0	△3,656,432
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
拠点区分間繰入金収益	8,016,124	0	8,016,124
拠点区分間繰入金収益	8,016,124	0	8,016,124
拠点区分間繰入金収益	8,016,124	0	8,016,124
拠点区分間固定資産移管収益	1,796,580	0	1,796,580
特別収益計(8)	9,812,704	0	9,812,704
＜　費用　＞			
拠点区分間繰入金費用	599,825	0	599,825
拠点区分間繰入金費用	599,825	0	599,825
拠点区分間繰入金費用	599,825	0	599,825
拠点区分間固定資産移管費用	1,399,375	0	1,399,375
特別費用計(9)	1,999,200	0	1,999,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,813,504	0	7,813,504
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,157,072	0	4,157,072
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,157,072	0	4,157,072
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,157,072	0	4,157,072

貸借対照表

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：萩社協北事業所

（単位：円）

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
固定資産	0	1,036,407	△1,036,407	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	1,036,407	△1,036,407	＜純資産の部＞			
車輌運搬具	0	1,007,567	△1,007,567	国庫補助金等特別積立金	0	804,375	△804,375
長期前払費用	0	28,840	△28,840	次期繰越活動増減差額	0	232,032	△232,032
長期前払費用	0	28,840	△28,840	（うち当期活動増減差額）	△232,032	204,169	△436,201
				純資産の部合計	0	1,036,407	△1,036,407
資産の部合計	0	1,036,407	△1,036,407	負債及び純資産の部合計	0	1,036,407	△1,036,407

貸借対照表

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：萩社協東事業所

（単位：円）

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞			
固定資産	0	735,220	△735,220
その他の固定資産	0	735,220	△735,220
車輌運搬具	0	696,920	△696,920
長期前払費用	0	38,300	△38,300
長期前払費用	0	38,300	△38,300
資産の部合計	0	735,220	△735,220

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜負債の部＞			
負債の部合計	0	0	0
＜純資産の部＞			
国庫補助金等特別積立金	0	595,000	△595,000
次期繰越活動増減差額	0	140,220	△140,220
（うち当期活動増減差額）	△140,220	△4,813,752	4,673,532
純資産の部合計	0	735,220	△735,220
負債及び純資産の部合計	0	735,220	△735,220

貸借対照表

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：萩社協南事業所

（単位：円）

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
固定資産	0	177,506	△177,506	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	177,506	△177,506	＜純資産の部＞			
車輌運搬具	0	71,006	△71,006	国庫補助金等特別積立金	0	71,000	△71,000
器具及び備品	0	64,050	△64,050	次期繰越活動増減差額	0	106,506	△106,506
長期前払費用	0	42,450	△42,450	（うち当期活動増減差額）	△106,506	△1,079,012	972,506
長期前払費用	0	42,450	△42,450	純資産の部合計	0	177,506	△177,506
資産の部合計	0	177,506	△177,506	負債及び純資産の部合計	0	177,506	△177,506

貸借対照表

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：萩社協訪問介護事業所

（単位：円）

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	3,852,957	0	3,852,957	流動負債	0	0	0
現金預金	3,852,957	0	3,852,957	事業未払金	0	0	0
現金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
預金	3,852,957	0	3,852,957	＜純資産の部＞			
事業未収金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	973,375	0	973,375
未収補助金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,157,072	0	4,157,072
固定資産	1,277,490	0	1,277,490	（うち当期活動増減差額）	4,157,072	0	4,157,072
その他の固定資産	1,277,490	0	1,277,490	純資産の部合計	5,130,447	0	5,130,447
車輌運搬具	1,185,400	0	1,185,400				
長期前払費用	92,090	0	92,090				
長期前払費用	92,090	0	92,090				
資産の部合計	5,130,447	0	5,130,447	負債及び純資産の部合計	5,130,447	0	5,130,447

計算書類に対する注記(萩社協訪問介護事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
（２）固定資産の減価償却の方法
①有形及び無形固定資産：定額法による。
②リース資産：該当資産なし。
（３）引当金の計上基準
①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
②徴収不能引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

（１）本会は、当期から平成２８年基準とした。
（２）平成２７年度において、「萩社協北事業所」、「萩社協東事業所」及び「萩社協南事業所」拠点区分を設置していたが、平成２８年度において上記３拠点区分を廃止し、新たに本拠点区分を設置した。上記３拠点区分で保有していた固定資産を本拠点区分に移管した。

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。
（１）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
（２）公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。
（１）萩社協訪問介護事業所拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３）
ア　訪問介護事業サービス区分
イ　障害福祉サービス事業サービス区分
ウ　生活支援ホームヘルプサービス事業サービス区分
（３）拠点区分事業活動収支明細書（別紙４）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	12,016,660	10,831,260	1,185,400

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし。	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：萩社協訪問入浴介護事業所

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
介護保険事業収入	11,428,560	9,917,530	1,511,030	
居宅介護料収入	11,428,560	9,917,530	1,511,030	
介護報酬収入	10,389,600	8,917,549	1,472,051	
利用者負担金収入	1,038,960	999,981	38,979	
障害福祉サービス等事業収入	0	824,000	△824,000	
自立支援給付費収入	0	818,200	△818,200	
介護給付費収入	0	818,200	△818,200	
その他の事業収入	0	5,800	△5,800	
受託事業収入	0	5,800	△5,800	
事業活動収入計(1)	11,428,560	10,741,530	687,030	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	10,224,138	9,072,567	1,151,571	
職員給料支出	4,054,649	4,090,707	△36,058	
職員俸給支出	3,713,815	3,741,664	△27,849	
職員諸手当支出	340,834	349,043	△8,209	
職員賞与支出	1,188,626	1,160,776	27,850	
非常勤職員給与支出	3,860,000	2,750,250	1,109,750	
非常勤職員俸給支出	3,400,000	2,358,454	1,041,546	
非常勤職員諸手当支出	460,000	391,796	68,204	
退職給付支出	202,360	224,288	△21,928	
退職共済掛金支出	202,360	224,288	△21,928	
法定福利費支出	918,503	846,546	71,957	
法定福利費支出	918,503	846,546	71,957	
事業費支出	553,600	394,815	158,785	
保健衛生費支出	36,000	0	36,000	
燃料費支出	0	8,516	△8,516	
消耗器具備品費支出	60,000	85,066	△25,066	
車輌費支出	420,000	243,059	176,941	
修繕費支出	0	9,072	△9,072	
通信運搬費支出	37,600	3,634	33,966	
手数料支出	0	45,468	△45,468	
事務費支出	527,950	331,847	196,103	
福利厚生費支出	57,120	44,784	12,336	
福利厚生事業掛金支出	7,120	7,120	0	
健康診断料支出	50,000	37,664	12,336	
事務消耗品費支出	2,000	31,503	△29,503	
印刷製本費支出	12,000	8,430	3,570	
水道光熱費支出	57,600	21,899	35,701	
燃料費支出	4,000	2,838	1,162	
通信運搬費支出	15,936	52,355	△36,419	
手数料支出	9,000	26,794	△17,794	
保険料支出	75,000	21,070	53,930	
賃借料支出	244,656	0	244,656	
租税公課支出	7,200	8,450	△1,250	

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：萩社協訪問入浴介護事業所

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
保守料支出	43,438	113,724	△70,286	
事業活動支出計(2)	11,305,688	9,799,229	1,506,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,872	942,301	△819,429	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等補助金収入	0	648,000	△648,000	
施設整備等補助金収入	0	648,000	△648,000	
施設整備等収入計(4)	0	648,000	△648,000	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	0	648,000	△648,000	
器具及び備品取得支出	0	648,000	△648,000	
施設整備等支出計(5)	0	648,000	△648,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
事業区分間繰入金支出	122,872	66,150	56,722	
事業区分間繰入金支出	122,872	66,150	56,722	
事業区分間繰入金支出	122,872	66,150	56,722	
その他の活動支出計(8)	122,872	66,150	56,722	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,872	△66,150	△56,722	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	876,151	△876,151	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	876,151	△876,151	

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：萩社協訪問入浴介護事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜ サービス活動増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
介護保険事業収益	9,917,530	0	9,917,530
居宅介護料収益	9,917,530	0	9,917,530
介護報酬収益	8,917,549	0	8,917,549
利用者負担金収益	999,981	0	999,981
障害福祉サービス等事業収益	824,000	0	824,000
自立支援給付費収益	818,200	0	818,200
介護給付費収益	818,200	0	818,200
その他の事業収益	5,800	0	5,800
受託事業収益	5,800	0	5,800
サービス活動収益計(1)	10,741,530	0	10,741,530
＜ 費用 ＞			
人件費	9,072,567	0	9,072,567
職員給料	4,090,707	0	4,090,707
職員俸給	3,741,664	0	3,741,664
職員諸手当	349,043	0	349,043
職員賞与	1,160,776	0	1,160,776
非常勤職員給与	2,750,250	0	2,750,250
非常勤職員俸給	2,358,454	0	2,358,454
非常勤職員諸手当	391,796	0	391,796
退職給付費用	224,288	0	224,288
退職共済掛金	224,288	0	224,288
法定福利費	846,546	0	846,546
法定福利費	846,546	0	846,546
事業費	394,815	0	394,815
燃料費	8,516	0	8,516
消耗器具備品費	85,066	0	85,066
車輌費	243,059	0	243,059
修繕費	9,072	0	9,072
通信運搬費	3,634	0	3,634
手数料	45,468	0	45,468
事務費	331,847	0	331,847
福利厚生費	44,784	0	44,784
福利厚生事業掛金	7,120	0	7,120
健康診断料	37,664	0	37,664
事務消耗品費	31,503	0	31,503
印刷製本費	8,430	0	8,430
水道光熱費	21,899	0	21,899
燃料費	2,838	0	2,838
通信運搬費	52,355	0	52,355
手数料	26,794	0	26,794
保険料	21,070	0	21,070
租税公課	8,450	0	8,450
保守料	113,724	0	113,724
減価償却費	96,049	0	96,049
国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,750	0	△77,750

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：萩社協訪問入浴介護事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	9,817,528	0	9,817,528
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	924,002	0	924,002
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
＜　費用　＞			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	924,002	0	924,002
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
施設整備等補助金収益	648,000	0	648,000
施設整備等補助金収益	648,000	0	648,000
事業区分間固定資産移管収益	143,981	0	143,981
特別収益計(8)	791,981	0	791,981
＜　費用　＞			
国庫補助金等特別積立金積立額	648,000	0	648,000
事業区分間繰入金費用	66,150	0	66,150
事業区分間繰入金費用	66,150	0	66,150
事業区分間繰入金費用	66,150	0	66,150
事業区分間固定資産移管費用	71,000	0	71,000
特別費用計(9)	785,150	0	785,150
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,831	0	6,831
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	930,833	0	930,833
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,833	0	930,833
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	930,833	0	930,833

貸借対照表

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：萩社協訪問入浴介護事業所

（単位：円）

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	876,151	0	876,151	流動負債	0	0	0
現金預金	876,151	0	876,151	事業未払金	0	0	0
現金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
預金	876,151	0	876,151	＜純資産の部＞			
事業未収金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	641,250	0	641,250
固定資産	695,932	0	695,932	次期繰越活動増減差額	930,833	0	930,833
その他の固定資産	695,932	0	695,932	（うち当期活動増減差額）	930,833	0	930,833
車輌運搬具	2	0	2	純資産の部合計	1,572,083	0	1,572,083
器具及び備品	687,000	0	687,000				
長期前払費用	8,930	0	8,930				
長期前払費用	8,930	0	8,930				
資産の部合計	1,572,083	0	1,572,083	負債及び純資産の部合計	1,572,083	0	1,572,083

計算書類に対する注記(萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
（２）固定資産の減価償却の方法
①有形及び無形固定資産：定額法による。
②リース資産：該当資産なし。
（３）引当金の計上基準
①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
②徴収不能引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

（１）本会は、当期から平成２８年基準とした。
（２）平成２７年度において、社会福祉事業に拠点区分を設置していたが、平成２８年度において廃止し、公益事業に本拠点区分を設置した。そのため、社会福祉事業で保有していた固定資産を本拠点区分に移管した。

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。
（１）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
（２）公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。
（１）萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３）
ア　訪問入浴介護事業サービス区分
（３）拠点区分事業活動収支明細書（別紙４）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	475,002	475,000	2
器具及び備品	757,800	70,800	687,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし。	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

資金収支計算書

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：萩社協居宅介護支援事業所

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
介護保険事業収入	16,349,468	16,518,735	△169,267	
居宅介護支援介護料収入	16,024,388	16,153,305	△128,917	
居宅介護支援介護料収入	16,024,388	16,153,305	△128,917	
その他の事業収入	325,080	365,430	△40,350	
受託事業収入	325,080	365,430	△40,350	
事業活動収入計(1)	16,349,468	16,518,735	△169,267	
＜　支出　＞				
人件費支出	13,186,902	13,062,030	124,872	
職員給料支出	8,543,408	8,602,260	△58,852	
職員俸給支出	7,692,776	7,749,805	△57,029	
職員諸手当支出	850,632	852,455	△1,823	
職員賞与支出	2,447,015	2,418,296	28,719	
退職給付支出	420,696	285,968	134,728	
退職共済掛金支出	420,696	285,968	134,728	
法定福利費支出	1,775,783	1,755,506	20,277	
法定福利費支出	1,775,783	1,755,506	20,277	
事業費支出	561,200	401,550	159,650	
消耗器具備品費支出	30,000	12,852	17,148	
車輌費支出	420,000	374,922	45,078	
研修研究費支出	0	10,000	△10,000	
通信運搬費支出	111,200	3,776	107,424	
事務費支出	1,262,496	819,607	442,889	
福利厚生費支出	40,000	31,114	8,886	
福利厚生事業掛金支出	10,000	10,000	0	
健康診断料支出	30,000	21,114	8,886	
研修研究費支出	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出	16,000	92,829	△76,829	
印刷製本費支出	65,000	84,864	△19,864	
水道光熱費支出	85,804	129,268	△43,464	
燃料費支出	5,660	7,095	△1,435	
通信運搬費支出	31,872	183,399	△151,527	
保険料支出	78,000	62,330	15,670	
賃借料支出	618,084	0	618,084	
租税公課支出	21,600	20,700	900	
保守料支出	280,476	208,008	72,468	
事業活動支出計(2)	15,010,598	14,283,187	727,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,338,870	2,235,548	△896,678	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：萩社協居宅介護支援事業所

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
＜ 収入 ＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
事業区分間繰入金支出	1,338,870	851,850	487,020	
事業区分間繰入金支出	1,338,870	851,850	487,020	
事業区分間繰入金支出	1,338,870	851,850	487,020	
その他の活動支出計(8)	1,338,870	851,850	487,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,338,870	△851,850	△487,020	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,383,698	△1,383,698	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,383,698	△1,383,698	

事業活動計算書

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：萩社協居宅介護支援事業所

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜　サービス活動増減の部　＞			
＜　収益　＞			
介護保険事業収益	16,518,735	0	16,518,735
居宅介護支援介護料収益	16,153,305	0	16,153,305
居宅介護支援介護料収益	16,153,305	0	16,153,305
その他の事業収益	365,430	0	365,430
受託事業収益	365,430	0	365,430
サービス活動収益計(1)	16,518,735	0	16,518,735
＜　費用　＞			
人件費	13,062,030	0	13,062,030
職員給料	8,602,260	0	8,602,260
職員俸給	7,749,805	0	7,749,805
職員諸手当	852,455	0	852,455
職員賞与	2,418,296	0	2,418,296
退職給付費用	285,968	0	285,968
退職共済掛金	285,968	0	285,968
法定福利費	1,755,506	0	1,755,506
法定福利費	1,755,506	0	1,755,506
事業費	401,550	0	401,550
消耗器具備品費	12,852	0	12,852
車輌費	374,922	0	374,922
研修研究費	10,000	0	10,000
通信運搬費	3,776	0	3,776
事務費	819,607	0	819,607
福利厚生費	31,114	0	31,114
福利厚生事業掛金	10,000	0	10,000
健康診断料	21,114	0	21,114
事務消耗品費	92,829	0	92,829
印刷製本費	84,864	0	84,864
水道光熱費	129,268	0	129,268
燃料費	7,095	0	7,095
通信運搬費	183,399	0	183,399
保険料	62,330	0	62,330
租税公課	20,700	0	20,700
保守料	208,008	0	208,008
サービス活動費用計(2)	14,283,187	0	14,283,187
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,235,548	0	2,235,548
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
＜　費用　＞			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,235,548	0	2,235,548
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
事業区分間固定資産移管収益	8,572	0	8,572

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：萩社協居宅介護支援事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別収益計(8)	8,572	0	8,572
＜　費用　＞			
事業区分間繰入金費用	851,850	0	851,850
事業区分間繰入金費用	851,850	0	851,850
事業区分間繰入金費用	851,850	0	851,850
特別費用計(9)	851,850	0	851,850
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△843,278	0	△843,278
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,392,270	0	1,392,270
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,392,270	0	1,392,270
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,392,270	0	1,392,270

貸借対照表

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：萩社協居宅介護支援事業所

（単位：円）

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	1,383,698	0	1,383,698	流動負債	0	0	0
現金預金	1,383,698	0	1,383,698	事業未払金	0	0	0
現金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
預金	1,383,698	0	1,383,698	＜純資産の部＞			
事業未収金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,392,270	0	1,392,270
固定資産	8,572	0	8,572	（うち当期活動増減差額）	1,392,270	0	1,392,270
その他の固定資産	8,572	0	8,572	純資産の部合計	1,392,270	0	1,392,270
車輌運搬具	2	0	2				
長期前払費用	8,570	0	8,570				
長期前払費用	8,570	0	8,570				
資産の部合計	1,392,270	0	1,392,270	負債及び純資産の部合計	1,392,270	0	1,392,270

計算書類に対する注記(萩社協居宅介護支援事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
（２）固定資産の減価償却の方法
①有形及び無形固定資産：定額法による。
②リース資産：該当資産なし。
（３）引当金の計上基準
①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
②徴収不能引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

（１）本会は、当期から平成２８年基準とした。
（２）平成２７年度において、社会福祉事業に「萩社協北事業所」及び「萩社協東事業所」拠点区分を設置していたが、平成２８年度において廃止し、公益事業に本拠点区分を設置した。そのため、社会福祉事業で保有していた固定資産を本拠点区分に移管した。

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。
（１）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
（２）公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。
（１）萩社協居宅介護支援事業所拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３）
ア　萩社協北居宅介護支援事業所サービス区分
イ　萩社協東居宅介護支援事業所サービス区分
（３）拠点区分事業活動収支明細書（別紙４）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	1,009,600	1,009,598	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし。	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：委託事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
受託金収入	25,363,252	24,575,098	788,154	
市区町村受託金収入	25,363,252	24,575,098	788,154	
萩市見島保育園受託金収入	9,932,728	9,144,574	788,154	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	14,774,400	14,774,400	0	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	656,124	656,124	0	
事業活動収入計(1)	25,363,252	24,575,098	788,154	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	19,898,910	19,745,226	153,684	
職員給料支出	145,440	971,175	△825,735	
職員俸給支出	145,440	905,100	△759,660	
職員諸手当支出	0	66,075	△66,075	
職員賞与支出	52,116	338,750	△286,634	
非常勤職員給与支出	17,815,452	16,465,767	1,349,685	
非常勤職員俸給支出	17,491,852	16,018,638	1,473,214	
非常勤職員諸手当支出	323,600	447,129	△123,529	
退職給付支出	10,341	56,202	△45,861	
退職共済掛金支出	10,341	56,202	△45,861	
法定福利費支出	1,875,561	1,913,332	△37,771	
法定福利費支出	1,875,561	1,913,332	△37,771	
事業費支出	3,006,974	3,135,998	△129,024	
給食費支出	365,500	249,607	115,893	
保健衛生費支出	50,000	27,101	22,899	
被服費支出	240,000	206,224	33,776	
保育材料費支出	120,000	147,588	△27,588	
燃料費支出	48,000	48,000	0	
消耗器具備品費支出	90,000	30,688	59,312	
諸謝金支出	6,000	0	6,000	
委員等報酬支出	6,000	0	6,000	
旅費交通費支出	0	4,400	△4,400	
修繕費支出	1,415,622	1,719,858	△304,236	
業務委託費支出	651,852	701,532	△49,680	
雑支出	14,000	1,000	13,000	
事務費支出	1,685,913	1,693,874	△7,961	
福利厚生費支出	160,240	130,822	29,418	
福利厚生事業掛金支出	240	1,200	△960	
健康診断料支出	160,000	129,622	30,378	
旅費交通費支出	0	21,840	△21,840	
研修研究費支出	50,600	0	50,600	
事務消耗品費支出	145,835	144,463	1,372	
通信運搬費支出	142,236	136,633	5,603	
手数料支出	0	2,830	△2,830	
保険料支出	18,000	48,084	△30,084	
賃借料支出	0	40,000	△40,000	
租税公課支出	1,163,002	1,163,202	△200	

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：委託事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	24,591,797	24,575,098	16,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	771,455	0	771,455	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
事業区分間繰入金支出	771,455	0	771,455	
事業区分間繰入金支出	771,455	0	771,455	
事業区分間繰入金支出	771,455	0	771,455	
その他の活動支出計(8)	771,455	0	771,455	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△771,455	0	△771,455	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：委託事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜ サービス活動増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
受託金収益	24,575,098	24,046,569	528,529
市区町村受託金収益	24,575,098	24,046,569	528,529
萩市見島保育園受託金収益	9,144,574	9,007,157	137,417
萩リサイクルセンター作業業務受託金収益	14,774,400	14,476,320	298,080
萩市須佐保健センター建物管理受託金収益	656,124	563,092	93,032
サービス活動収益計(1)	24,575,098	24,046,569	528,529
＜ 費用 ＞			
人件費	19,745,226	19,661,541	83,685
職員給料	971,175	2,356,012	△1,384,837
職員俸給	905,100	2,145,780	△1,240,680
職員諸手当	66,075	210,232	△144,157
職員賞与	338,750	795,801	△457,051
非常勤職員給与	16,465,767	14,185,269	2,280,498
非常勤職員俸給	16,018,638	14,034,801	1,983,837
非常勤職員諸手当	447,129	150,468	296,661
退職給付費用	56,202	144,588	△88,386
退職共済掛金	56,202	144,588	△88,386
法定福利費	1,913,332	2,179,871	△266,539
法定福利費	1,913,332	2,179,871	△266,539
事業費	3,135,998	1,585,984	1,550,014
給食費	249,607	315,242	△65,635
保健衛生費	27,101	76,911	△49,810
被服費	206,224	0	206,224
保育材料費	147,588	123,204	24,384
燃料費	48,000	0	48,000
消耗器具備品費	30,688	19,075	11,613
委員等報酬	0	4,000	△4,000
旅費交通費	4,400	8,000	△3,600
修繕費	1,719,858	915,370	804,488
通信運搬費	0	1,260	△1,260
業務委託費	701,532	116,532	585,000
雑費	1,000	6,390	△5,390
事務費	1,693,874	1,789,895	△96,021
福利厚生費	130,822	191,446	△60,624
福利厚生事業掛金	1,200	5,040	△3,840
健康診断料	129,622	138,406	△8,784
福利厚生費	0	48,000	△48,000
旅費交通費	21,840	25,720	△3,880
研修研究費	0	12,760	△12,760
事務消耗品費	144,463	223,305	△78,842
通信運搬費	136,633	141,852	△5,219
手数料	2,830	0	2,830
保険料	48,084	51,532	△3,448
賃借料	40,000	0	40,000
租税公課	1,163,202	1,134,030	29,172

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：委託事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸会費	6,000	6,000	0
雑費	0	3,250	△3,250
サービス活動費用計(2)	24,575,098	23,037,420	1,537,678
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,009,149	△1,009,149
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
＜　費用　＞			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,009,149	△1,009,149
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
特別収益計(8)	0	0	0
＜　費用　＞			
事業区分間繰入金費用	0	1,009,149	△1,009,149
事業区分間繰入金費用	0	1,009,149	△1,009,149
事業区分間繰入金費用	0	1,009,149	△1,009,149
特別費用計(9)	0	1,009,149	△1,009,149
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,009,149	1,009,149
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

貸借対照表

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：委託事業

（単位：円）

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	0	312,520	△312,520	流動負債	0	312,520	△312,520
現金預金	0	250,462	△250,462	事業未払金	0	312,520	△312,520
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
預金	0	250,462	△250,462	預り金	0	0	0
前払金	0	62,058	△62,058	負債の部合計	0	312,520	△312,520
固定資産	0	0	0	＜純資産の部＞			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	312,520	△312,520	負債及び純資産の部合計	0	312,520	△312,520

計算書類に対する注記(委託事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
（２）固定資産の減価償却の方法
①有形及び無形固定資産：該当資産なし。
②リース資産：該当資産なし。
（３）引当金の計上基準
①賞与引当金：該当なし。
②徴収不能引当金：該当なし。
③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

本会は、当期から平成２８年基準とした。

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。
（１）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
（２）公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。
（１）委託事業拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３）
ア　萩市見島保育園サービス区分
イ　萩リサイクルセンター作業業務サービス区分
ウ　萩市須佐保健センター建物管理サービス区分
（３）拠点区分事業活動収支明細書（別紙４）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし。	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし。	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：指定管理事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
分担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
分担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
受託金収入	10,920,819	10,920,819	0	
市区町村受託金収入	10,920,819	10,920,819	0	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,265,732	5,265,732	0	
萩市総合福祉センター受託金収入	5,061,000	5,061,000	0	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	546,415	546,415	0	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	47,672	47,672	0	
事業収入	850,000	974,475	△124,475	
利用料収入	790,000	867,410	△77,410	
施設利用料収入	790,000	867,410	△77,410	
手数料収入	60,000	107,065	△47,065	
手数料収入	60,000	107,065	△47,065	
事業活動収入計(1)	12,970,819	13,095,294	△124,475	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	4,029,464	4,729,499	△700,035	
職員給料支出	1,776,720	2,228,355	△451,635	
職員俸給支出	1,752,720	2,173,815	△421,095	
職員諸手当支出	24,000	54,540	△30,540	
職員賞与支出	26,058	182,406	△156,348	
非常勤職員給与支出	1,896,000	1,882,992	13,008	
非常勤職員俸給支出	1,896,000	1,882,992	13,008	
退職給付支出	5,171	32,972	△27,801	
退職共済掛金支出	5,171	32,972	△27,801	
法定福利費支出	325,515	402,774	△77,259	
法定福利費支出	325,515	402,774	△77,259	
事業費支出	7,037,675	6,770,803	266,872	
水道光熱費支出	2,982,200	2,893,319	88,881	
燃料費支出	6,000	6,949	△949	
消耗器具備品費支出	167,901	155,881	12,020	
保険料支出	3,430	1,876	1,554	
賃借料支出	35,808	35,808	0	
諸謝金支出	20,000	15,000	5,000	
旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
修繕費支出	60,000	36,720	23,280	
通信運搬費支出	103,620	158,021	△54,401	
業務委託費支出	3,623,276	3,467,229	156,047	
手数料支出	29,440	0	29,440	
事務費支出	1,603,680	1,594,992	8,688	
福利厚生費支出	24,774	25,598	△824	
福利厚生事業掛金支出	120	740	△620	
健康診断料支出	24,654	24,858	△204	
旅費交通費支出	0	840	△840	
事務消耗品費支出	212,654	208,412	4,242	

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：指定管理事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
印刷製本費支出	0	37,300	△37,300	
水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
通信運搬費支出	278,750	261,792	16,958	
手数料支出	36,000	0	36,000	
保険料支出	122,800	132,348	△9,548	
賃借料支出	28,000	28,000	0	
租税公課支出	808,896	808,896	0	
保守料支出	19,000	19,000	0	
車輌費支出	36,806	36,806	0	
事業活動支出計(2)	12,670,819	13,095,294	△424,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	0	300,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
事業区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
事業区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
事業区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
その他の活動支出計(8)	300,000	0	300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	0	△300,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：指定管理事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜ サービス活動増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
分担金収益	1,200,000	1,200,000	0
分担金収益	1,200,000	1,200,000	0
受託金収益	10,920,819	9,975,510	945,309
市区町村受託金収益	10,920,819	9,975,510	945,309
はぎファミリー・サポート・センター受託金収益	5,265,732	4,567,930	697,802
萩市総合福祉センター受託金収益	5,061,000	4,836,246	224,754
萩市鶴江介護予防センター受託金収益	546,415	528,764	17,651
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収益	47,672	42,570	5,102
事業収益	974,475	840,089	134,386
利用料収益	867,410	720,050	147,360
施設利用料収益	867,410	720,050	147,360
手数料収益	107,065	120,039	△12,974
手数料収益	107,065	120,039	△12,974
サービス活動収益計(1)	13,095,294	12,015,599	1,079,695
＜ 費用 ＞			
人件費	4,729,499	3,523,228	1,206,271
職員給料	2,228,355	80,190	2,148,165
職員俸給	2,173,815	76,290	2,097,525
職員諸手当	54,540	3,900	50,640
職員賞与	182,406	27,396	155,010
非常勤職員給与	1,882,992	3,368,040	△1,485,048
非常勤職員俸給	1,882,992	3,316,488	△1,433,496
非常勤職員諸手当	0	51,552	△51,552
退職給付費用	32,972	5,244	27,728
退職共済掛金	32,972	5,244	27,728
法定福利費	402,774	42,358	360,416
法定福利費	402,774	42,358	360,416
事業費	6,770,803	6,751,918	18,885
水道光熱費	2,893,319	2,788,089	105,230
燃料費	6,949	3,304	3,645
消耗器具備品費	155,881	224,729	△68,848
保険料	1,876	2,128	△252
賃借料	35,808	35,808	0
諸謝金	15,000	0	15,000
修繕費	36,720	95,080	△58,360
通信運搬費	158,021	133,870	24,151
会議費	0	2,681	△2,681
業務委託費	3,467,229	3,456,349	10,880
手数料	0	9,880	△9,880
事務費	1,594,992	1,440,453	154,539
福利厚生費	25,598	26,850	△1,252
福利厚生事業掛金	740	120	620
健康診断料	24,858	26,730	△1,872
旅費交通費	840	980	△140
研修研究費	0	700	△700

事業活動計算書

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：指定管理事業

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務消耗品費	208,412	131,195	77,217
印刷製本費	37,300	2,600	34,700
水道光熱費	36,000	0	36,000
通信運搬費	261,792	276,597	△14,805
保険料	132,348	122,800	9,548
賃借料	28,000	84,000	△56,000
租税公課	808,896	738,925	69,971
保守料	19,000	19,000	0
車輌費	36,806	36,806	0
サービス活動費用計(2)	13,095,294	11,715,599	1,379,695
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	300,000	△300,000
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
＜　費用　＞			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	300,000	△300,000
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
特別収益計(8)	0	0	0
＜　費用　＞			
事業区分間繰入金費用	0	300,000	△300,000
事業区分間繰入金費用	0	300,000	△300,000
事業区分間繰入金費用	0	300,000	△300,000
特別費用計(9)	0	300,000	△300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△300,000	300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

貸借対照表

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：指定管理事業

（単位：円）

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞			
流動資産	0	0	0
現金預金	0	0	0
現金	0	0	0
預金	0	0	0
事業未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
固定資産	0	0	0
資産の部合計	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜負債の部＞			
流動負債	0	0	0
事業未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
預り金	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
＜純資産の部＞			
次期繰越活動増減差額	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記(指定管理事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
（２）固定資産の減価償却の方法
①有形及び無形固定資産：該当資産なし。
②リース資産：該当資産なし。
（３）引当金の計上基準
①賞与引当金：該当なし。
②徴収不能引当金：該当なし。
③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

本会は、当期から平成２８年基準とした。

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。
（１）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
（２）公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。
（１）指定管理事業拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３）
ア　はぎファミリー・サポート・センターサービス区分
イ　萩市総合福祉センターサービス区分
ウ　萩市鶴江介護予防センターサービス区分
エ　萩市むつみ地域世代間交流拠点施設サービス区分
（３）拠点区分事業活動収支明細書（別紙４）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし。	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし。	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

法人名　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　地域福祉活動推進事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B−C−D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形)															
土地															
萩市佐々並字宮ノ川2494番2　657.19㎡	1,702,000	0	0	0	0	0	0	0	1,702,000	0	0	0	1,702,000	0	
萩市佐々並字射場ケ原2701番2　438.00㎡	1,277,122	0	0	0	0	0	0	0	1,277,122	0	0	0	1,277,122	0	
萩市佐々並字宮ノ川2494番11　45.96㎡	133,789	0	0	0	0	0	0	0	133,789	0	0	0	133,789	0	
土地 計	3,112,911	0	0	0	0	0	0	0	3,112,911	0	0	0	3,112,911	0	
建物															
萩市佐々並字宮ノ川2494番地2　147.22㎡	10,169,672	0	0	0	1,794,648	0	0	0	8,375,024	0	9,014,976	0	17,390,000	0	
萩市佐々並字宮ノ川2494番地2　天井工事	356,801	0	0	0	29,733	0	0	0	327,068	0	118,932	0	446,000	0	
建物 計	10,526,473	0	0	0	1,824,381	0	0	0	8,702,092	0	9,133,908	0	17,836,000	0	
基本財産(有形) 計	13,639,384	0	0	0	1,824,381	0	0	0	11,815,003	0	9,133,908	0	20,948,911	0	
基本財産 計	13,639,384	0	0	0	1,824,381	0	0	0	11,815,003	0	9,133,908	0	20,948,911	0	
その他の固定資産(有形)															
土地															
萩市大字呉服町一丁目26番5　231.40㎡	2,985,060	0	0	0	0	0	0	0	2,985,060	0	0	0	2,985,060	0	
萩市大字江向139番1　205.13㎡	9,061,535	0	0	0	0	0	0	0	9,061,535	0	0	0	9,061,535	0	
土地 計	12,046,595	0	0	0	0	0	0	0	12,046,595	0	0	0	12,046,595	0	
山林															
萩市大字須佐字下押谷19番1　5289㎡	37,726	0	0	0	0	0	0	0	37,726	0	0	0	37,726	0	
萩市大字鈴野川字阿武代向山1118番1　35794㎡	157,064	0	0	0	0	0	0	0	157,064	0	0	0	157,064	0	
山林 計	194,790	0	0	0	0	0	0	0	194,790	0	0	0	194,790	0	
建物															
萩市大字呉服町一丁目26番地5　78.95㎡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,141,939	0	3,141,940	0	
萩市大字東浜崎町162番地　109.44㎡	87,027	0	0	0	43,512	0	0	0	43,515	0	2,132,120	0	2,175,635	0	
萩市大字江向139番地1　51.83㎡	45,740	0	0	0	9,654	0	0	0	36,086	0	197,102	0	233,188	0	
萩市大字吉部上3301番地1（車庫）　45.93㎡	566,215	0	0	0	145,200	0	0	0	421,015	0	1,851,300	0	2,272,315	0	
萩市大字佐々並2494番地2　ガス給湯設備	436,800	0	0	0	36,400	0	0	0	400,400	0	145,600	0	546,000	0	
建物 計	1,135,783	0	0	0	234,766	0	0	0	901,017	0	7,468,061	0	8,369,078	0	
車輌運搬具															
マツダボンゴ（山口53た4717）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,532,999	0	1,533,000	0	
ニッサンキャラバン（山口800さ1110）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,399,999	0	4,400,000	0	
ミツビシデリカ（山口300す7003）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,093,199	1,780,000	2,093,200	1,780,000	
ミツビシミニキャブ（山口80あ2487）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,621,879	0	1,621,880	0	
ホンダステップワゴン（山口500ぬ6106）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,999,999	0	3,000,000	0	
ミツビシミニキャブ（山口41ま7812）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,079,999	0	1,080,000	0	
ミツビシデリカ（山口300て2196）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,619,459	1,420,000	2,619,460	1,420,000	
ミツビシトッポＢＪ（山口51さ2831）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,435,679	1,435,680	1,435,680	1,435,680	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

法人名　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　地域福祉活動推進事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B−C−D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ニッサンキャラバン（山口800さ4260）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,820,999	3,821,000	3,821,000	3,821,000	
ダイハツミラ（山口51せ8674）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	758,999	0	759,000	0	
ミツビシローザ（山口200さ474）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,494,609	0	5,494,610	0	
トヨタタウンエース（山口400せ2666）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,799,999	0	2,800,000	0	
スズキキャリィ（山口41も2545）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	933,749	0	933,750	0	
ホンダステップワゴン（山口501す7416）	38,801	0	0	0	38,799	0	0	0	2	0	1,939,969	1,590,000	1,939,971	1,590,000	
スバルインプレッサ（山口530さ2289）	33,826	0	0	0	33,825	0	0	0	1	0	1,691,265	1,691,266	1,691,266	1,691,266	
トヨタヴィッツ（山口501に5172）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,194,999	1,195,000	1,195,000	1,195,000	
トヨタコースター（山口200さ1163）	1,637,252	750,000	0	0	1,091,501	500,000	0	0	545,751	250,000	4,911,754	2,250,000	5,457,505	2,500,000	
ミツビシｅｋワゴン（山口580め9132）	521,775	521,775	0	0	201,976	201,976	0	0	319,799	319,799	690,084	690,084	1,009,883	1,009,883	
マツダキャロル（山口583い856）	599,675	491,867	0	0	232,132	190,400	0	0	367,543	301,467	793,117	650,533	1,160,660	952,000	
ダイハツタント（山口51た6920）	60,172	60,172	0	0	30,085	30,085	0	0	30,087	30,087	90,255	90,255	120,342	120,342	
ミツビシミニキャブ（山口480あ3645）	174,000	174,000	0	0	87,000	87,000	0	0	87,000	87,000	261,000	261,000	348,000	348,000	
車輌運搬具 計	3,065,515	1,997,814	0	0	1,715,318	1,009,461	0	0	1,350,197	988,353	43,164,010	16,874,818	44,514,207	17,863,171	
器具及び備品															
祭壇一式（大）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	
祭壇一式（中）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	886,999	0	887,000	0	
耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,899	0	133,900	0	
ＵＣＨＩＤＡ耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	370,799	0	370,800	0	
鯛焼き機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	309,999	0	310,000	0	
ワイヤレスアンプマイク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	265,699	0	265,700	0	
三菱冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	175,099	0	175,100	0	
SHARP液晶プロジェクター・ステレオアンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	442,599	0	442,600	0	
焼饅頭機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	175,099	0	175,100	0	
祭壇一式（小）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,101,949	0	1,101,950	0	
鯛焼き機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	226,589	0	226,590	0	
台付きビデオ内蔵テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	206,999	0	207,000	0	
レーザーカラオケ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0	
フレームテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,799	0	157,800	0	
増設用マイクワイヤレス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,004	0	166,005	0	
カラオケ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,979	0	131,980	0	
Panasonicスピーカー・スクリーン・スタン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	543,899	0	543,900	0	
FUJITSUノートパソコン(FMV-BIBLO NRIX26)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	283,940	0	283,941	0	
KODAK RKTAPRO 5020	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	253,364	0	253,365	0	
OHP GPJLH400	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,899	0	102,900	0	
FUJITSUノートパソコン(FMV-BIBLO NE36/L)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	573,299	0	573,300	0	
カラオケソフト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	180,599	0	180,600	0	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

法人名　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　地域福祉活動推進事業

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
祭壇一式（小）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	540,999	0	541,000	0	
祭壇一式（ミニ）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	158,999	0	159,000	0	
SHARP MebiusPC-MJ105M ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	226,830	0	226,831	0	
会議用椅子・テーブル・ホワイトボード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	
SONY VAIO PCGZ50SG/BPノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	301,349	0	301,350	0	
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	637,349	0	637,350	0	
明光商会シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,249	0	173,250	0	
ＵＣＨＩＤＡ机・椅子	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	112,769	0	112,770	0	
ＮＥＣパソコン（PCVC3005D）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,249	153,250	173,250	153,250	
保管庫	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	145,624	0	145,625	0	
FUJITSU FMV-E600パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
コンパックノートパソコンEvoNotebook	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,115	0	164,116	0	
コンパックPC EvoD320ST	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,819	0	113,820	0	
コンパックPC EvoD321ST	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,819	0	113,820	0	
イナバ物置	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	168,529	0	168,530	0	
MITSUBISHI液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	291,899	0	291,900	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	276,149	0	276,150	0	
コンパックノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,299	0	153,300	0	
FUJITSUデスクトップパソコン２台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	638,399	0	638,400	0	
FUJITSUノートパソコン(FMV-BIBLO NRIX26)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	353,849	0	353,850	0	
祭壇一式（小）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	734,999	0	735,000	0	
血圧計	4	0	0	0	3	0	0	0	1	0	102,347	0	102,348	0	
ファックス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	270,899	0	270,900	0	
小型硬貨選別機	6,661	0	0	0	6,656	0	0	0	5	0	332,845	0	332,850	0	
管理システムサーバー一式	251,521	0	0	0	251,520	0	0	0	1	0	1,371,929	0	1,371,930	0	
管理システムＬＡＮ機器一式	94,287	0	0	0	94,286	0	0	0	1	0	514,289	0	514,290	0	
モバイルノートパソコン一式	42,312	0	0	0	42,311	0	0	0	1	0	230,789	0	230,790	0	
モバイルノートパソコン	73,150	0	0	0	73,149	0	0	0	1	0	398,999	0	399,000	0	
カワムラ　子ども用車いす	38,317	38,317	0	0	24,200	24,200	0	0	14,117	14,117	106,883	106,883	121,000	121,000	
カワムラ　アルミ車いす	46,384	46,384	0	0	24,200	24,200	0	0	22,184	22,184	98,816	98,816	121,000	121,000	
金沢翔子書「共に生きる」	287,500	0	0	0	37,500	0	0	0	250,000	0	50,000	0	300,000	0	
器具及び備品 計	840,187	84,701	0	0	553,831	48,400	0	0	286,356	36,301	17,751,095	358,949	18,037,451	395,250	
投資有価証券															
萩山口信用金庫出資証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
投資有価証券 計	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産(有形) 計	17,292,870	2,082,515	0	0	2,503,915	1,057,861	0	0	14,788,955	1,024,654	68,383,166	17,233,767	83,172,121	18,258,421	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

法人名　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　地域福祉活動推進事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(無形)															
ソフトウェア															
給与奉行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	0	
地図アプリケーションＯＡ－	193,270	0	0	0	193,270	0	0	0	0	0	1,054,200	0	1,054,200	0	
住宅地図データＯＡ－ＴＯＷＮII	156,310	0	0	0	156,310	0	0	0	0	0	852,600	0	852,600	0	
ページメッシュデータ	31,262	0	0	0	31,262	0	0	0	0	0	170,520	0	170,520	0	
ユーザーデータ連携ツール	42,350	0	0	0	42,350	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000	0	
給与システムバージョンアップ給与奉行ｉ８Ｓ	97,200	0	0	0	29,160	0	0	0	68,040	0	77,760	0	145,800	0	
ソフトウェア 計	520,392	0	0	0	452,352	0	0	0	68,040	0	2,491,080	0	2,559,120	0	
その他の固定資産(無形) 計	520,392	0	0	0	452,352	0	0	0	68,040	0	2,491,080	0	2,559,120	0	
その他の固定資産 計	17,813,262	2,082,515	0	0	2,956,267	1,057,861	0	0	14,856,995	1,024,654	70,874,246	17,233,767	85,731,241	18,258,421	
基本財産及びその他の固定資産 計	31,452,646	2,082,515	0	0	4,780,648	1,057,861	0	0	26,671,998	1,024,654	80,008,154	17,233,767	106,680,152	18,258,421	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		2,082,515		0		1,057,861		0		1,024,654					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

法人名　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　大島保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形)															
建物															
萩市大島字寺山211番地　279.75㎡	47,232,105	35,424,078	0	0	2,792,045	2,094,034	0	0	44,440,060	33,330,044	16,984,940	12,738,706	61,425,000	46,068,750	
萩市大島字寺山211番地　パーテーション	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	183,749	0	183,750	0	
建物 計	47,232,106	35,424,078	0	0	2,792,045	2,094,034	0	0	44,440,061	33,330,044	17,168,689	12,738,706	61,608,750	46,068,750	
基本財産(有形) 計	47,232,106	35,424,078	0	0	2,792,045	2,094,034	0	0	44,440,061	33,330,044	17,168,689	12,738,706	61,608,750	46,068,750	
基本財産 計	47,232,106	35,424,078	0	0	2,792,045	2,094,034	0	0	44,440,061	33,330,044	17,168,689	12,738,706	61,608,750	46,068,750	
その他の固定資産(有形)															
構築物															
萩市大島字寺山211番地	4,165,000	0	0	0	420,000	0	0	0	3,745,000	0	2,555,000	0	6,300,000	0	
大島保育園人工芝	392,700	0	0	0	23,100	0	0	0	369,600	0	92,400	0	462,000	0	
大島保育園木製表札	388,815	0	0	0	55,545	0	0	0	333,270	0	222,180	0	555,450	0	
構築物 計	4,946,515	0	0	0	498,645	0	0	0	4,447,870	0	2,869,580	0	7,317,450	0	
器具及び備品															
アイススライサー	39,933	0	0	0	12,284	0	0	0	27,649	0	95,201	0	122,850	0	
ヤマハピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	994,089	0	994,090	0	
コンビネーション遊具	752,250	0	0	0	153,000	0	0	0	599,250	0	930,750	0	1,530,000	0	
シーソー	119,967	0	0	0	24,400	0	0	0	95,567	0	148,433	0	244,000	0	
スプリング遊具こうま	76,209	0	0	0	15,500	0	0	0	60,709	0	94,291	0	155,000	0	
スプリング遊具ことり	76,209	0	0	0	15,500	0	0	0	60,709	0	94,291	0	155,000	0	
砂場	87,517	0	0	0	17,800	0	0	0	69,717	0	108,283	0	178,000	0	
５０型プラズマテレビ	89,725	0	0	0	18,249	0	0	0	71,476	0	111,014	0	182,490	0	
加湿空気清浄機	26,469	0	0	0	26,468	0	0	0	1	0	173,249	0	173,250	0	
食器消毒保管庫	478,975	0	0	0	48,300	0	0	0	430,675	0	293,825	0	724,500	0	
小型ショーケース	52,155	0	0	0	17,881	0	0	0	34,274	0	108,776	0	143,050	0	
パソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,309	0	107,310	0	
歯ブラシ保管庫	78,094	0	0	0	7,875	0	0	0	70,219	0	47,906	0	118,125	0	
太鼓セット	6,388	0	0	0	6,387	0	0	0	1	0	383,249	0	383,250	0	
カーテン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	217,349	0	217,350	0	
マリンプールＬ３型	6,265	0	0	0	6,264	0	0	0	1	0	187,949	0	187,950	0	
業務用パソコン機器	30,800	0	0	0	30,799	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
大島保育園舎内カーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	183,014	0	183,015	0	
スーパーキングＥテント３号（２Ｋ×３Ｋ）	115,262	0	0	0	26,096	0	0	0	89,166	0	41,314	0	130,480	0	
器具及び備品 計	2,036,222	0	0	0	426,803	0	0	0	1,609,419	0	4,488,291	0	6,097,710	0	
その他の固定資産(有形) 計	6,982,737	0	0	0	925,448	0	0	0	6,057,289	0	7,357,871	0	13,415,160	0	
その他の固定資産 計	6,982,737	0	0	0	925,448	0	0	0	6,057,289	0	7,357,871	0	13,415,160	0	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

法人名　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　大島保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産及びその他の固定資産 計	54,214,843	35,424,078	0	0	3,717,493	2,094,034	0	0	50,497,350	33,330,044	24,526,560	12,738,706	75,023,910	46,068,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		35,424,078		0		2,094,034		0		33,330,044					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

法人名　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　萩社協訪問介護事業所

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形)															
車輌運搬具															
ミツビシミニカ（山口41ふ8914）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	439,999	0	440,000	0	
ダイハツムーブ（山口51く7183）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,404,804	1,404,805	1,404,805	1,404,805	
ミツビシミニカ（山口41む4848）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	799,999	0	800,000	0	
ダイハツミラ（山口51た8834）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	992,499	0	992,500	0	
ミツビシミニカ（山口41め9707）	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	649,999	650,000	650,000	650,000	
ダイハツミラ（山口51て2712）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	758,999	0	759,000	0	
ホンダライフ（山口580あ9260）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,415,894	690,000	1,415,895	690,000	
ダイハツエッセ（山口580そ599）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	829,499	0	829,500	0	
ホンダライフ（山口583あ277）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	889,599	889,600	889,600	889,600	
ダイハツエッセ（山口583あ338）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	916,999	917,000	917,000	917,000	
ミツビシミニカ（山口480け8721）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	841,999	842,000	842,000	842,000	
ダイハツタント（山口581う2938）	1,007,564	804,375	0	0	310,017	247,500	0	0	697,547	556,875	542,523	433,125	1,240,070	990,000	
スズキアルトバン（山口483う338）	696,914	595,000	0	0	209,072	178,500	0	0	487,842	416,500	348,448	297,500	836,290	714,000	
車輌運搬具 計	1,704,490	1,399,375	0	0	519,090	426,000	0	0	1,185,400	973,375	10,831,260	6,124,030	12,016,660	7,097,405	
その他の固定資産(有形) 計	1,704,490	1,399,375	0	0	519,090	426,000	0	0	1,185,400	973,375	10,831,260	6,124,030	12,016,660	7,097,405	
その他の固定資産 計	1,704,490	1,399,375	0	0	519,090	426,000	0	0	1,185,400	973,375	10,831,260	6,124,030	12,016,660	7,097,405	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,704,490	1,399,375	0	0	519,090	426,000	0	0	1,185,400	973,375	10,831,260	6,124,030	12,016,660	7,097,405	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		1,399,375		0		426,000		0		973,375					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

法人名　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

事業区分　公益事業

拠点区分　萩社協訪問入浴介護事業所

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形)															
車輌運搬具															
スバルサンバー（山口80あ2958）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,001	0	120,002	0	
ダイハツハイゼット（山口880あ43）	71,000	71,000	0	0	70,999	71,000	0	0	1	0	354,999	355,000	355,000	355,000	
車輌運搬具 計	71,001	71,000	0	0	70,999	71,000	0	0	2	0	475,000	355,000	475,002	355,000	
器具及び備品															
日立洗濯機BW-100SVE1 S	64,050	0	0	0	18,300	0	0	0	45,750	0	64,050	0	109,800	0	
マッスルスーツスタンドアローンモデル	0	0	648,000	648,000	6,750	6,750	0	0	641,250	641,250	6,750	6,750	648,000	648,000	
器具及び備品 計	64,050	0	648,000	648,000	25,050	6,750	0	0	687,000	641,250	70,800	6,750	757,800	648,000	
その他の固定資産(有形) 計	135,051	71,000	648,000	648,000	96,049	77,750	0	0	687,002	641,250	545,800	361,750	1,232,802	1,003,000	
その他の固定資産 計	135,051	71,000	648,000	648,000	96,049	77,750	0	0	687,002	641,250	545,800	361,750	1,232,802	1,003,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	135,051	71,000	648,000	648,000	96,049	77,750	0	0	687,002	641,250	545,800	361,750	1,232,802	1,003,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		71,000		648,000		77,750		0		641,250					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

法人名　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

事業区分　公益事業

拠点区分　萩社協居宅介護支援事業所

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形)															
車輌運搬具															
ダイハツミラ（山口51い6609）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	67,999	0	68,000	0	
ミツビシｅｋワゴン（山口580ぬ7262）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	941,599	941,600	941,600	941,600	
車輌運搬具 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,009,598	941,600	1,009,600	941,600	
その他の固定資産(有形) 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,009,598	941,600	1,009,600	941,600	
その他の固定資産 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,009,598	941,600	1,009,600	941,600	
基本財産及びその他の固定資産 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,009,598	941,600	1,009,600	941,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		0		0		0		0		0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙２

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

拠点区分　地域福祉活動推進事業

（単位：円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	23,140,818	2,403,275 (0)	1,630,729	0 (0)	23,913,364	
徴収不能引当金	0	4,066,786 (0)	0	0 (0)	4,066,786	
計	23,140,818	6,470,061 (0)	1,630,729	0 (0)	27,980,150	

（注）1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分　大島保育園

（単位：円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計						

該当なし

（注）1. 引当金明細書には、
2. 目的使用以外の要因
3. 都道府県共済会また
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分　萩社協訪問介護事業所

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計						

該当なし

(注) 1. 引当金明細書には、
2. 目的使用以外の要因
3. 都道府県共済会また
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分　萩社協訪問入浴介護事業所

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計						

該当なし

(注) 1. 引当金明細書には、
2. 目的使用以外の要因
3. 都道府県共済会また
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分　萩社協居宅介護支援事業所

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計						

該当なし

(注) 1. 引当金明細書には、
2. 目的使用以外の要因
3. 都道府県共済会また
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分　委託事業

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計						

該当なし

(注) 1. 引当金明細書には、
2. 目的使用以外の要因
3. 都道府県共済会また
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分　指定管理事業

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計						

該当なし

(注) 1. 引当金明細書には、
2. 目的使用以外の要因
3. 都道府県共済会また
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　地域福祉活動推進事業

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センターふく
＜　事業活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
会費収入	7,401,237	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	6,297,237	0	0	0	0	0	0	0
法人会費収入	684,000	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	192,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	228,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	16,755,926	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	16,755,926	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	16,755,926	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	38,897,000	3,826,100	10,298,000	4,961,443	842,000	13,081,716	0
市区町村補助金収入	0	36,031,000	3,657,000	10,298,000	3,405,000	842,000	0	0
事業費補助金収入	0	36,031,000	3,657,000	10,298,000	3,405,000	842,000	0	0
都道府県社協補助金収入	0	800,000	169,100	0	1,556,443	0	0	0
ボランティア活動保険補助事業補助金収入	0	0	124,100	0	0	0	0	0
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	0	0	45,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	0	0	0	0	19,022	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	0	0	0	0	43,421	0	0	0
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収入	0	0	0	0	549,000	0	0	0
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	0	0	0	0	945,000	0	0	0
小地域福祉活動強化事業助成金収入	0	800,000	0	0	0	0	0	0
萩市老人クラブ連合会補助金収入	0	2,066,000	0	0	0	0	0	0
ゲートボール場賃借料補助金収入	0	2,066,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	13,081,716	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	8,985,429	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,096,287	0
受託金収入	0	23,469,763	0	3,576,700	0	0	0	4,034,286
市区町村受託金収入	0	23,469,763	0	0	0	0	0	4,034,286
萩市家族介護者支援事業受託金収入	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	0	81,398	0	0	0	0	0	0
萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収入	0	22,078	0	0	0	0	0	0
萩市在宅介護支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,034,286

資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　地域福祉活動推進事業

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センターふく
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	0	20,466,585	0	0	0	0	0	0
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	0	1,699,702	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,576,700	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	3,576,700	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	13,564,999	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	13,352,436	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	13,352,436	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	212,563	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	87,960	0	0	0
延滞利息収入	0	0	0	0	124,603	0	0	0
事業収入	466,284	292,900	0	3,973,740	490,000	0	1,732,634	0
参加費収入	0	288,400	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	288,400	0	0	0	0	0	0
利用料収入	466,284	4,500	0	2,577,940	0	0	1,732,634	0
利用料収入	466,284	4,500	0	2,577,940	0	0	1,732,634	0
法人後見報酬収入	0	0	0	1,395,800	0	0	0	0
緊急援護金返金収入	0	0	0	0	490,000	0	0	0
受取利息配当金収入	367,291	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	4,421,595	46,200	133,992	0	0	0	36,000	0
雑収入	4,421,595	46,200	133,992	0	0	0	36,000	0
退職共済預け金差益	178,652	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	4,242,943	46,200	133,992	0	0	0	36,000	0
事業活動収入計(1)	29,412,333	62,705,863	3,960,092	17,848,440	19,016,442	842,000	14,850,350	4,034,286
＜　支出　＞								
人件費支出	11,217,231	59,673,175	3,592,219	19,616,642	4,195,180	1,017,068	0	4,544,983
役員報酬支出	163,936	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	3,874,357	33,552,338	2,230,322	11,485,903	2,594,448	630,122	0	2,938,281
職員俸給支出	3,592,224	32,045,690	2,085,850	10,368,785	2,366,935	577,445	0	2,520,681
職員諸手当支出	282,133	1,506,648	144,472	1,117,118	227,513	52,677	0	417,600
職員賞与支出	619,754	10,955,811	753,270	3,939,188	896,625	215,930	0	866,459
非常勤職員給与支出	1,778,160	5,820,248	0	1,076,080	0	0	0	0
非常勤職員俸給支出	1,747,910	5,761,048	0	928,800	0	0	0	0

資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　地域福祉活動推進事業

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センターふく
非常勤職員諸手当支出	30,250	59,200	0	147,280	0	0	0	0
退職給付支出	4,072,833	2,117,451	149,886	669,486	154,001	38,098	0	134,100
退職金支出	5,255,551	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	△1,182,718	2,117,451	149,886	669,486	154,001	38,098	0	134,100
法定福利費支出	708,191	7,227,327	458,741	2,445,985	550,106	132,918	0	606,143
法定福利費支出	708,191	7,227,327	458,741	2,445,985	550,106	132,918	0	606,143
事業費支出	3,374,768	5,028,807	397,024	457,340	1,164,754	279,097	8,411,777	292,505
給食費支出	0	40,076	0	0	0	0	1,482,302	0
教養娯楽費支出	0	105,300	0	0	0	0	76,556	0
水道光熱費支出	4,244	0	0	0	0	0	12,715	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	29,754	0
消耗器具備品費支出	2,400	653,246	168,638	0	0	0	1,213,027	0
保険料支出	14,606	5,960	81,570	0	0	0	258,886	0
賃借料支出	600	160,200	0	288,360	0	1,350	254,313	0
車輌費支出	830,929	82,584	4,413	59,435	0	0	269,191	125,723
諸謝金支出	0	375,760	0	0	0	0	134,764	0
委員等報酬支出	482,000	1,276,000	0	0	28,000	222,000	4,735	0
旅費交通費支出	145,608	352,227	119,400	0	556,483	43,330	1,525,750	0
研修研究費支出	0	37,000	3,000	5,000	0	0	5,000	0
印刷製本費支出	1,073,449	498,152	0	0	0	0	589,895	0
修繕費支出	0	11,340	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	357,284	359,716	17,280	104,545	45,277	2,633	167,680	166,782
会議費支出	23,712	848,586	1,540	0	0	9,784	421,528	0
広報費支出	34,646	0	0	0	0	0	1,771,200	0
業務委託費支出	214,920	140,920	0	0	0	0	129,417	0
手数料支出	69,170	55,224	0	0	15,994	0	41,730	0
緊急援護金貸付支出	0	0	0	0	519,000	0	0	0
雑支出	121,200	26,516	1,183	0	0	0	23,334	0
事務費支出	5,907,808	9,465,040	1,176,602	1,714,295	1,497,834	734,942	133,620	251,532
福利厚生費支出	132,572	63,228	3,520	21,638	3,360	840	0	17,340
福利厚生事業掛金支出	4,820	47,280	3,520	14,600	3,360	840	0	4,800
健康診断料支出	127,752	15,948	0	7,038	0	0	0	12,540

資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　地域福祉活動推進事業

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センターふく
研修研究費支出	39,622	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	183,215	126,252	23,556	70,682	66,138	21,992	0	9,261
印刷製本費支出	392,666	417,548	93,364	134,295	110,861	55,430	0	3,680
水道光熱費支出	541,446	613,931	126,483	252,241	180,483	90,241	0	59,336
燃料費支出	5,161	6,881	1,720	860	1,720	860	0	0
通信運搬費支出	1,146,863	1,377,796	306,940	380,601	372,053	185,264	0	0
業務委託費支出	0	253,800	0	0	0	0	0	0
手数料支出	18,858	0	0	200	0	0	0	0
保険料支出	192,344	110,134	29,733	72,933	35,004	16,208	0	27,200
賃借料支出	560,788	449,011	74,975	298,434	149,531	74,766	0	0
土地・建物賃借料支出	0	2,124,000	0	0	0	0	49,320	0
租税公課支出	151,610	1,863,431	30,610	33,165	34,870	17,435	84,300	4,000
保守料支出	1,715,904	1,291,680	308,880	252,720	336,960	168,480	0	130,715
渉外費支出	115,000	0	0	3,000	0	0	0	0
諸会費支出	91,200	0	0	0	0	0	0	0
車輌費支出	620,559	767,348	176,821	193,526	206,854	103,426	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	12,820,276	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	12,820,276	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	12,820,276	0	0	0
分担金支出	597,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	597,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	365,000	2,255,500	0	0	0	0	6,304,953	0
助成金支出	365,000	2,255,500	0	0	0	0	6,304,953	0
指定寄附助成金支出	365,000	0	0	0	0	0	0	0
団体助成金支出	0	2,255,500	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	6,304,953	0
その他の支出	254,732	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	254,732	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	158,820	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	95,912	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	21,716,539	76,422,522	5,165,845	21,788,277	19,678,044	2,031,107	14,850,350	5,089,020
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,695,794	△13,716,659	△1,205,753	△3,939,837	△661,602	△1,189,107	0	△1,054,734

資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　地域福祉活動推進事業

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センターふく
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　収入　＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜　支出　＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜　その他の活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
積立資産取崩収入	26,251,843	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	1,630,729	0	0	0	0	0	0	0
退職金積立金積立資産取崩収入	3,604,990	0	0	0	0	0	0	0
財政安定資金積立金積立資産取崩収入	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	8,016,124	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	199,200	0	0	0	0	0	0	718,800
事業区分間繰入金収入	199,200	0	0	0	0	0	0	718,800
事業区分間繰入金収入	199,200	0	0	0	0	0	0	718,800
拠点区分間繰入金収入	748,625	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	748,625	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	748,625	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	19,156,001	13,717,210	1,205,753	3,939,837	1,193,762	1,189,107	0	396,834
サービス区分間繰入金収入	19,156,001	13,717,210	1,205,753	3,939,837	1,193,762	1,189,107	0	396,834
サービス区分間繰入金収入	19,156,001	13,717,210	1,205,753	3,939,837	1,193,762	1,189,107	0	396,834
その他の活動収入計(7)	46,355,669	13,717,210	1,205,753	3,939,837	1,193,762	1,189,107	0	1,115,634
＜　支出　＞								
積立資産支出	2,416,283	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	2,403,275	0	0	0	0	0	0	0
交通遺児資金積立金積立資産支出	13,008	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,016,124	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,016,124	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,016,124	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	40,737,053	551	0	0	0	0	0	60,900
サービス区分間繰入金支出	40,737,053	551	0	0	0	0	0	60,900

資金収支明細書

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　地域福祉活動推進事業

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センターふく
サービス区分間繰入金支出	40,737,053	551	0	0	0	0	0	60,900
その他の活動支出計(8)	51,169,460	551	0	0	0	0	0	60,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,813,791	13,716,659	1,205,753	3,939,837	1,193,762	1,189,107	0	1,054,734
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,882,003	0	0	0	532,160	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	24,360,716	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,882,003	0	0	0	24,892,876	0	0	0

資金収支明細書

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　地域福祉活動推進事業

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	7,401,237	0	7,401,237					
一般会費収入	6,297,237	0	6,297,237					
法人会費収入	684,000	0	684,000					
団体会費収入	192,000	0	192,000					
賛助会費収入	228,000	0	228,000					
寄附金収入	16,755,926	0	16,755,926					
経常経費寄附金収入	16,755,926	0	16,755,926					
経常経費寄附金収入	16,755,926	0	16,755,926					
経常経費補助金収入	71,906,259	0	71,906,259					
市区町村補助金収入	54,233,000	0	54,233,000					
事業費補助金収入	54,233,000	0	54,233,000					
都道府県社協補助金収入	2,525,543	0	2,525,543					
ボランティア活動保険補助事業補助金収入	124,100	0	124,100					
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	45,000	0	45,000					
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	19,022	0	19,022					
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	43,421	0	43,421					
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収入	549,000	0	549,000					
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	945,000	0	945,000					
小地域福祉活動強化事業助成金収入	800,000	0	800,000					
萩市老人クラブ連合会補助金収入	2,066,000	0	2,066,000					
ゲートボール場賃借料補助金収入	2,066,000	0	2,066,000					
共同募金配分金収入	13,081,716	0	13,081,716					
一般募金配分金収入	8,985,429	0	8,985,429					
歳末たすけあい配分金収入	4,096,287	0	4,096,287					
受託金収入	31,080,749	0	31,080,749					
市区町村受託金収入	27,504,049	0	27,504,049					
萩市家族介護者支援事業受託金収入	1,200,000	0	1,200,000					
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	81,398	0	81,398					
萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収入	22,078	0	22,078					
萩市在宅介護支援センター受託金収入	4,034,286	0	4,034,286					

資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　地域福祉活動推進事業

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	20,466,585	0	20,466,585					
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,699,702	0	1,699,702					
都道府県社協受託金収入	3,576,700	0	3,576,700					
地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,576,700	0	3,576,700					
貸付事業収入	13,564,999	0	13,564,999					
償還金収入	13,352,436	0	13,352,436					
償還金収入	13,352,436	0	13,352,436					
貸付金利息収入	212,563	0	212,563					
貸付金利息収入	87,960	0	87,960					
延滞利息収入	124,603	0	124,603					
事業収入	6,955,558	0	6,955,558					
参加費収入	288,400	0	288,400					
参加費収入	288,400	0	288,400					
利用料収入	4,781,358	0	4,781,358					
利用料収入	4,781,358	0	4,781,358					
法人後見報酬収入	1,395,800	0	1,395,800					
緊急援護金返金収入	490,000	0	490,000					
受取利息配当金収入	367,291	0	367,291					
その他の収入	4,637,787	0	4,637,787					
雑収入	4,637,787	0	4,637,787					
退職共済預け金差益	178,652	0	178,652					
雑収入	4,459,135	0	4,459,135					
事業活動収入計(1)	152,669,806	0	152,669,806					
＜　支出　＞								
人件費支出	103,856,498	0	103,856,498					
役員報酬支出	163,936	0	163,936					
職員給料支出	57,305,771	0	57,305,771					
職員俸給支出	53,557,610	0	53,557,610					
職員諸手当支出	3,748,161	0	3,748,161					
職員賞与支出	18,247,037	0	18,247,037					
非常勤職員給与支出	8,674,488	0	8,674,488					
非常勤職員俸給支出	8,437,758	0	8,437,758					

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　地域福祉活動推進事業

資金収支明細書

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
非常勤職員諸手当支出	236,730	0	236,730					
退職給付支出	7,335,855	0	7,335,855					
退職金支出	5,255,551	0	5,255,551					
退職共済掛金支出	2,080,304	0	2,080,304					
法定福利費支出	12,129,411	0	12,129,411					
法定福利費支出	12,129,411	0	12,129,411					
事業費支出	19,406,072	0	19,406,072					
給食費支出	1,522,378	0	1,522,378					
教養娯楽費支出	181,856	0	181,856					
水道光熱費支出	16,959	0	16,959					
燃料費支出	29,754	0	29,754					
消耗器具備品費支出	2,037,311	0	2,037,311					
保険料支出	361,022	0	361,022					
賃借料支出	704,823	0	704,823					
車輌費支出	1,372,275	0	1,372,275					
諸謝金支出	510,524	0	510,524					
委員等報酬支出	2,012,735	0	2,012,735					
旅費交通費支出	2,742,798	0	2,742,798					
研修研究費支出	50,000	0	50,000					
印刷製本費支出	2,161,496	0	2,161,496					
修繕費支出	11,340	0	11,340					
通信運搬費支出	1,221,197	0	1,221,197					
会議費支出	1,305,150	0	1,305,150					
広報費支出	1,805,846	0	1,805,846					
業務委託費支出	485,257	0	485,257					
手数料支出	182,118	0	182,118					
緊急援護金貸付支出	519,000	0	519,000					
雑支出	172,233	0	172,233					
事務費支出	20,881,673	0	20,881,673					
福利厚生費支出	242,498	0	242,498					
福利厚生事業掛金支出	79,220	0	79,220					
健康診断料支出	163,278	0	163,278					

資金収支明細書

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　地域福祉活動推進事業

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
研修研究費支出	39,622	0	39,622					
事務消耗品費支出	501,096	0	501,096					
印刷製本費支出	1,207,844	0	1,207,844					
水道光熱費支出	1,864,161	0	1,864,161					
燃料費支出	17,202	0	17,202					
通信運搬費支出	3,769,517	0	3,769,517					
業務委託費支出	253,800	0	253,800					
手数料支出	19,058	0	19,058					
保険料支出	483,556	0	483,556					
賃借料支出	1,607,505	0	1,607,505					
土地・建物賃借料支出	2,173,320	0	2,173,320					
租税公課支出	2,219,421	0	2,219,421					
保守料支出	4,205,339	0	4,205,339					
渉外費支出	118,000	0	118,000					
諸会費支出	91,200	0	91,200					
車輌費支出	2,068,534	0	2,068,534					
貸付事業支出	12,820,276	0	12,820,276					
貸付金支出	12,820,276	0	12,820,276					
貸付金支出	12,820,276	0	12,820,276					
分担金支出	597,000	0	597,000					
分担金支出	597,000	0	597,000					
助成金支出	8,925,453	0	8,925,453					
助成金支出	8,925,453	0	8,925,453					
指定寄附助成金支出	365,000	0	365,000					
団体助成金支出	2,255,500	0	2,255,500					
共同募金配分事業助成金支出	6,304,953	0	6,304,953					
その他の支出	254,732	0	254,732					
雑支出	254,732	0	254,732					
退職共済預け金差損	158,820	0	158,820					
雑支出	95,912	0	95,912					
事業活動支出計(2)	166,741,704	0	166,741,704					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,071,898	0	△14,071,898					

資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　地域福祉活動推進事業

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
＜ 施設整備等による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0					
＜ 支出 ＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0					
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
積立資産取崩収入	26,251,843	0	26,251,843					
退職給付引当資産取崩収入	1,630,729	0	1,630,729					
退職金積立金積立資産取崩収入	3,604,990	0	3,604,990					
財政安定資金積立金積立資産取崩収入	13,000,000	0	13,000,000					
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	8,016,124	0	8,016,124					
事業区分間繰入金収入	918,000	0	918,000					
事業区分間繰入金収入	918,000	0	918,000					
事業区分間繰入金収入	918,000	0	918,000					
拠点区分間繰入金収入	748,625	0	748,625					
拠点区分間繰入金収入	748,625	0	748,625					
拠点区分間繰入金収入	748,625	0	748,625					
サービス区分間繰入金収入	40,798,504	△40,798,504	0					
サービス区分間繰入金収入	40,798,504	△40,798,504	0					
サービス区分間繰入金収入	40,798,504	△40,798,504	0					
その他の活動収入計(7)	68,716,972	△40,798,504	27,918,468					
＜ 支出 ＞								
積立資産支出	2,416,283	0	2,416,283					
退職給付引当資産支出	2,403,275	0	2,403,275					
交通遺児資金積立金積立資産支出	13,008	0	13,008					
拠点区分間繰入金支出	8,016,124	0	8,016,124					
拠点区分間繰入金支出	8,016,124	0	8,016,124					
拠点区分間繰入金支出	8,016,124	0	8,016,124					
サービス区分間繰入金支出	40,798,504	△40,798,504	0					
サービス区分間繰入金支出	40,798,504	△40,798,504	0					

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　地域福祉活動推進事業

資金収支明細書

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
サービス区分間繰入金支出	40,798,504	△40,798,504	0					
その他の活動支出計(8)	51,230,911	△40,798,504	10,432,407					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,486,061	0	17,486,061					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,414,163	0	3,414,163					
前期末支払資金残高(11)	24,360,716	0	24,360,716					
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,774,879	0	27,774,879					

資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　大島保育園

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	保育所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
保育事業収入	23,257,412	23,257,412	0	23,257,412				
施設型給付費収入	22,722,040	22,722,040	0	22,722,040				
施設型給付費収入	22,722,040	22,722,040	0	22,722,040				
委託費収入	200,000	200,000	0	200,000				
その他の事業収入	335,372	335,372	0	335,372				
補助金事業収入	44,000	44,000	0	44,000				
受託事業収入	400	400	0	400				
その他の事業収入	290,972	290,972	0	290,972				
その他の収入	9,000	9,000	0	9,000				
雑収入	9,000	9,000	0	9,000				
雑収入	9,000	9,000	0	9,000				
事業活動収入計(1)	23,266,412	23,266,412	0	23,266,412				
＜ 支出 ＞								
人件費支出	19,773,733	19,773,733	0	19,773,733				
職員給料支出	11,408,196	11,408,196	0	11,408,196				
職員俸給支出	10,743,076	10,743,076	0	10,743,076				
職員諸手当支出	665,120	665,120	0	665,120				
職員賞与支出	3,480,275	3,480,275	0	3,480,275				
非常勤職員給与支出	2,319,200	2,319,200	0	2,319,200				
非常勤職員俸給支出	2,118,600	2,118,600	0	2,118,600				
非常勤職員諸手当支出	200,600	200,600	0	200,600				
退職給付支出	264,698	264,698	0	264,698				
退職共済掛金支出	264,698	264,698	0	264,698				
法定福利費支出	2,301,364	2,301,364	0	2,301,364				
法定福利費支出	2,301,364	2,301,364	0	2,301,364				
事業費支出	3,195,299	3,195,299	0	3,195,299				
給食費支出	1,223,548	1,223,548	0	1,223,548				
保健衛生費支出	49,213	49,213	0	49,213				
被服費支出	12,900	12,900	0	12,900				
保育材料費支出	330,941	330,941	0	330,941				

資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　大島保育園

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	保育所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
水道光熱費支出	646,793	646,793	0	646,793				
消耗器具備品費支出	113,704	113,704	0	113,704				
賃借料支出	15,552	15,552	0	15,552				
旅費交通費支出	8,040	8,040	0	8,040				
修繕費支出	526,400	526,400	0	526,400				
会議費支出	11,012	11,012	0	11,012				
業務委託費支出	250,896	250,896	0	250,896				
手数料支出	540	540	0	540				
雑支出	5,760	5,760	0	5,760				
事務費支出	644,032	644,032	0	644,032				
福利厚生費支出	56,670	56,670	0	56,670				
福利厚生事業掛金支出	13,280	13,280	0	13,280				
健康診断料支出	43,390	43,390	0	43,390				
旅費交通費支出	68,760	68,760	0	68,760				
研修研究費支出	9,000	9,000	0	9,000				
事務消耗品費支出	152,737	152,737	0	152,737				
通信運搬費支出	170,220	170,220	0	170,220				
手数料支出	648	648	0	648				
保険料支出	38,057	38,057	0	38,057				
賃借料支出	84,240	84,240	0	84,240				
保守料支出	32,400	32,400	0	32,400				
諸会費支出	31,300	31,300	0	31,300				
事業活動支出計(2)	23,613,064	23,613,064	0	23,613,064				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△346,652	△346,652	0	△346,652				
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　収入　＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
＜　支出　＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
＜　その他の活動による収支　＞								
＜　収入　＞								

資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　大島保育園

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	保育所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
＜　支出　＞								
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000				
保育所繰越積立金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000				
人件費積立金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000				
拠点区分間繰入金支出	148,800	148,800	0	148,800				
拠点区分間繰入金支出	148,800	148,800	0	148,800				
拠点区分間繰入金支出	148,800	148,800	0	148,800				
その他の活動支出計(8)	5,148,800	5,148,800	0	5,148,800				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,148,800	△5,148,800	0	△5,148,800				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,495,452	△5,495,452	0	△5,495,452				
前期末支払資金残高(11)	9,406,044	9,406,044	0	9,406,044				
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,910,592	3,910,592	0	3,910,592				

資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　萩社協訪問介護事業所

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
介護保険事業収入	38,873,318	0	164,768	39,038,086	0	39,038,086		
居宅介護料収入	36,072,187	0	0	36,072,187	0	36,072,187		
介護報酬収入	32,546,149	0	0	32,546,149	0	32,546,149		
利用者負担金収入	3,526,038	0	0	3,526,038	0	3,526,038		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,699,534	0	0	2,699,534	0	2,699,534		
事業負担金収入（公費）	2,434,967	0	0	2,434,967	0	2,434,967		
事業負担金収入（一般）	264,567	0	0	264,567	0	264,567		
その他の事業収入	101,597	0	164,768	266,365	0	266,365		
補助金事業収入	99,000	0	0	99,000	0	99,000		
受託事業収入	0	0	164,768	164,768	0	164,768		
その他の事業収入	2,597	0	0	2,597	0	2,597		
障害福祉サービス等事業収入	0	2,786,321	0	2,786,321	0	2,786,321		
自立支援給付費収入	0	2,774,733	0	2,774,733	0	2,774,733		
介護給付費収入	0	2,774,733	0	2,774,733	0	2,774,733		
利用者負担金収入	0	10,957	0	10,957	0	10,957		
その他の事業収入	0	631	0	631	0	631		
その他の事業収入	0	631	0	631	0	631		
事業活動収入計(1)	38,873,318	2,786,321	164,768	41,824,407	0	41,824,407		
＜ 支出 ＞								
人件費支出	38,757,049	2,763,419	157,122	41,677,590	0	41,677,590		
職員給料支出	25,848,925	1,838,202	100,500	27,787,627	0	27,787,627		
職員俸給支出	21,440,372	1,491,207	91,796	23,023,375	0	23,023,375		
職員諸手当支出	4,408,553	346,995	8,704	4,764,252	0	4,764,252		
職員賞与支出	5,132,871	348,651	21,462	5,502,984	0	5,502,984		
非常勤職員給与支出	1,886,727	125,756	7,409	2,019,892	0	2,019,892		
非常勤職員俸給支出	1,653,608	113,545	6,990	1,774,143	0	1,774,143		
非常勤職員諸手当支出	233,119	12,211	419	245,749	0	245,749		
退職給付支出	1,086,883	118,491	7,294	1,212,668	0	1,212,668		
退職共済掛金支出	1,086,883	118,491	7,294	1,212,668	0	1,212,668		
法定福利費支出	4,801,643	332,319	20,457	5,154,419	0	5,154,419		

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　萩社協訪問介護事業所

資金収支明細書

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
法定福利費支出	4,801,643	332,319	20,457	5,154,419	0	5,154,419		
事業費支出	2,090,775	22,802	7,378	2,120,955	0	2,120,955		
消耗器具備品費支出	217,228	0	0	217,228	0	217,228		
車輌費支出	1,753,989	22,802	7,378	1,784,169	0	1,784,169		
諸謝金支出	2,009	0	0	2,009	0	2,009		
研修研究費支出	25,268	0	0	25,268	0	25,268		
印刷製本費支出	90,720	0	0	90,720	0	90,720		
通信運搬費支出	1,561	0	0	1,561	0	1,561		
事務費支出	1,588,836	100	268	1,589,204	0	1,589,204		
福利厚生費支出	161,634	0	0	161,634	0	161,634		
福利厚生事業掛金支出	54,440	0	0	54,440	0	54,440		
健康診断料支出	107,194	0	0	107,194	0	107,194		
研修研究費支出	3,500	0	0	3,500	0	3,500		
事務消耗品費支出	56,228	0	0	56,228	0	56,228		
印刷製本費支出	162,230	0	0	162,230	0	162,230		
水道光熱費支出	129,268	0	0	129,268	0	129,268		
燃料費支出	7,095	0	0	7,095	0	7,095		
通信運搬費支出	183,998	0	0	183,998	0	183,998		
手数料支出	44,740	100	268	45,108	0	45,108		
保険料支出	253,481	0	0	253,481	0	253,481		
賃借料支出	392,688	0	0	392,688	0	392,688		
租税公課支出	80,250	0	0	80,250	0	80,250		
保守料支出	113,724	0	0	113,724	0	113,724		
事業活動支出計(2)	42,436,660	2,786,321	164,768	45,387,749	0	45,387,749		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,563,342	0	0	△3,563,342	0	△3,563,342		
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　収入　＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
＜　支出　＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞								

資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　萩社協訪問介護事業所

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
＜ 収入 ＞								
拠点区分間繰入金収入	8,016,124	0	0	8,016,124	0	8,016,124		
拠点区分間繰入金収入	8,016,124	0	0	8,016,124	0	8,016,124		
拠点区分間繰入金収入	8,016,124	0	0	8,016,124	0	8,016,124		
その他の活動収入計(7)	8,016,124	0	0	8,016,124	0	8,016,124		
＜ 支出 ＞								
拠点区分間繰入金支出	599,825	0	0	599,825	0	599,825		
拠点区分間繰入金支出	599,825	0	0	599,825	0	599,825		
拠点区分間繰入金支出	599,825	0	0	599,825	0	599,825		
その他の活動支出計(8)	599,825	0	0	599,825	0	599,825		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,416,299	0	0	7,416,299	0	7,416,299		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,852,957	0	0	3,852,957	0	3,852,957		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,852,957	0	0	3,852,957	0	3,852,957		

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　萩社協訪問入浴介護事業所

資金収支明細書

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
介護保険事業収入	9,917,530	9,917,530	0	9,917,530				
居宅介護料収入	9,917,530	9,917,530	0	9,917,530				
介護報酬収入	8,917,549	8,917,549	0	8,917,549				
利用者負担金収入	999,981	999,981	0	999,981				
障害福祉サービス等事業収入	824,000	824,000	0	824,000				
自立支援給付費収入	818,200	818,200	0	818,200				
介護給付費収入	818,200	818,200	0	818,200				
その他の事業収入	5,800	5,800	0	5,800				
受託事業収入	5,800	5,800	0	5,800				
事業活動収入計(1)	10,741,530	10,741,530	0	10,741,530				
＜ 支出 ＞								
人件費支出	9,072,567	9,072,567	0	9,072,567				
職員給料支出	4,090,707	4,090,707	0	4,090,707				
職員俸給支出	3,741,664	3,741,664	0	3,741,664				
職員諸手当支出	349,043	349,043	0	349,043				
職員賞与支出	1,160,776	1,160,776	0	1,160,776				
非常勤職員給与支出	2,750,250	2,750,250	0	2,750,250				
非常勤職員俸給支出	2,358,454	2,358,454	0	2,358,454				
非常勤職員諸手当支出	391,796	391,796	0	391,796				
退職給付支出	224,288	224,288	0	224,288				
退職共済掛金支出	224,288	224,288	0	224,288				
法定福利費支出	846,546	846,546	0	846,546				
法定福利費支出	846,546	846,546	0	846,546				
事業費支出	394,815	394,815	0	394,815				
燃料費支出	8,516	8,516	0	8,516				
消耗器具備品費支出	85,066	85,066	0	85,066				
車輌費支出	243,059	243,059	0	243,059				
修繕費支出	9,072	9,072	0	9,072				
通信運搬費支出	3,634	3,634	0	3,634				
手数料支出	45,468	45,468	0	45,468				

資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　萩社協訪問入浴介護事業所

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事務費支出	331,847	331,847	0	331,847				
福利厚生費支出	44,784	44,784	0	44,784				
福利厚生事業掛金支出	7,120	7,120	0	7,120				
健康診断料支出	37,664	37,664	0	37,664				
事務消耗品費支出	31,503	31,503	0	31,503				
印刷製本費支出	8,430	8,430	0	8,430				
水道光熱費支出	21,899	21,899	0	21,899				
燃料費支出	2,838	2,838	0	2,838				
通信運搬費支出	52,355	52,355	0	52,355				
手数料支出	26,794	26,794	0	26,794				
保険料支出	21,070	21,070	0	21,070				
租税公課支出	8,450	8,450	0	8,450				
保守料支出	113,724	113,724	0	113,724				
事業活動支出計(2)	9,799,229	9,799,229	0	9,799,229				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	942,301	942,301	0	942,301				
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　収入　＞								
施設整備等補助金収入	648,000	648,000	0	648,000				
施設整備等補助金収入	648,000	648,000	0	648,000				
施設整備等収入計(4)	648,000	648,000	0	648,000				
＜　支出　＞								
固定資産取得支出	648,000	648,000	0	648,000				
器具及び備品取得支出	648,000	648,000	0	648,000				
施設整備等支出計(5)	648,000	648,000	0	648,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
＜　その他の活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
＜　支出　＞								
事業区分間繰入金支出	66,150	66,150	0	66,150				
事業区分間繰入金支出	66,150	66,150	0	66,150				
事業区分間繰入金支出	66,150	66,150	0	66,150				

資金収支明細書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　萩社協訪問入浴介護事業所

(単位：円)

勘定科目	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
その他の活動支出計(8)	66,150	66,150	0	66,150				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,150	△66,150	0	△66,150				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	876,151	876,151	0	876,151				
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)	876,151	876,151	0	876,151				

資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　萩社協居宅介護支援事業所

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	萩社協北居宅介護支援事業所	萩社協東居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
介護保険事業収入	5,431,605	11,087,130	16,518,735	0	16,518,735			
居宅介護支援介護料収入	5,431,605	10,721,700	16,153,305	0	16,153,305			
居宅介護支援介護料収入	5,431,605	10,721,700	16,153,305	0	16,153,305			
その他の事業収入	0	365,430	365,430	0	365,430			
受託事業収入	0	365,430	365,430	0	365,430			
事業活動収入計(1)	5,431,605	11,087,130	16,518,735	0	16,518,735			
＜ 支出 ＞								
人件費支出	5,225,792	7,836,238	13,062,030	0	13,062,030			
職員給料支出	3,352,647	5,249,613	8,602,260	0	8,602,260			
職員俸給支出	2,994,988	4,754,817	7,749,805	0	7,749,805			
職員諸手当支出	357,659	494,796	852,455	0	852,455			
職員賞与支出	1,038,728	1,379,568	2,418,296	0	2,418,296			
退職給付支出	142,984	142,984	285,968	0	285,968			
退職共済掛金支出	142,984	142,984	285,968	0	285,968			
法定福利費支出	691,433	1,064,073	1,755,506	0	1,755,506			
法定福利費支出	691,433	1,064,073	1,755,506	0	1,755,506			
事業費支出	111,496	290,054	401,550	0	401,550			
消耗器具備品費支出	702	12,150	12,852	0	12,852			
車輌費支出	110,723	264,199	374,922	0	374,922			
研修研究費支出	0	10,000	10,000	0	10,000			
通信運搬費支出	71	3,705	3,776	0	3,776			
事務費支出	398,099	421,508	819,607	0	819,607			
福利厚生費支出	12,038	19,076	31,114	0	31,114			
福利厚生事業掛金支出	5,000	5,000	10,000	0	10,000			
健康診断料支出	7,038	14,076	21,114	0	21,114			
事務消耗品費支出	53,932	38,897	92,829	0	92,829			
印刷製本費支出	64,978	19,886	84,864	0	84,864			
水道光熱費支出	74,520	54,748	129,268	0	129,268			
燃料費支出	0	7,095	7,095	0	7,095			
通信運搬費支出	53,357	130,042	183,399	0	183,399			

資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　萩社協居宅介護支援事業所

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	萩社協北居宅介護支援事業所	萩社協東居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
保険料支出	28,070	34,260	62,330	0	62,330			
租税公課支出	7,200	13,500	20,700	0	20,700			
保守料支出	104,004	104,004	208,008	0	208,008			
事業活動支出計(2)	5,735,387	8,547,800	14,283,187	0	14,283,187			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△303,782	2,539,330	2,235,548	0	2,235,548			
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　収入　＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
＜　支出　＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
＜　その他の活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
サービス区分間繰入金収入	374,432	0	374,432	△374,432	0			
サービス区分間繰入金収入	374,432	0	374,432	△374,432	0			
サービス区分間繰入金収入	374,432	0	374,432	△374,432	0			
その他の活動収入計(7)	374,432	0	374,432	△374,432	0			
＜　支出　＞								
事業区分間繰入金支出	70,650	781,200	851,850	0	851,850			
事業区分間繰入金支出	70,650	781,200	851,850	0	851,850			
事業区分間繰入金支出	70,650	781,200	851,850	0	851,850			
サービス区分間繰入金支出	0	374,432	374,432	△374,432	0			
サービス区分間繰入金支出	0	374,432	374,432	△374,432	0			
サービス区分間繰入金支出	0	374,432	374,432	△374,432	0			
その他の活動支出計(8)	70,650	1,155,632	1,226,282	△374,432	851,850			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	303,782	△1,155,632	△851,850	0	△851,850			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,383,698	1,383,698	0	1,383,698			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,383,698	1,383,698	0	1,383,698			

資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　委託事業

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	萩市見島保育園	萩リサイクルセンター作業業務	萩市須佐保健センター建物管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
受託金収入	9,144,574	14,774,400	656,124	24,575,098	0	24,575,098		
市区町村受託金収入	9,144,574	14,774,400	656,124	24,575,098	0	24,575,098		
萩市見島保育園受託金収入	9,144,574	0	0	9,144,574	0	9,144,574		
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	0	14,774,400	0	14,774,400	0	14,774,400		
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	0	0	656,124	656,124	0	656,124		
事業活動収入計(1)	9,144,574	14,774,400	656,124	24,575,098	0	24,575,098		
＜ 支出 ＞								
人件費支出	5,843,441	13,326,667	575,118	19,745,226	0	19,745,226		
職員給料支出	147,690	696,705	126,780	971,175	0	971,175		
職員俸給支出	145,440	635,970	123,690	905,100	0	905,100		
職員諸手当支出	2,250	60,735	3,090	66,075	0	66,075		
職員賞与支出	52,116	242,312	44,322	338,750	0	338,750		
非常勤職員給与支出	5,545,605	10,552,672	367,490	16,465,767	0	16,465,767		
非常勤職員俸給支出	5,222,076	10,429,072	367,490	16,018,638	0	16,018,638		
非常勤職員諸手当支出	323,529	123,600	0	447,129	0	447,129		
退職給付支出	10,305	37,767	8,130	56,202	0	56,202		
退職共済掛金支出	10,305	37,767	8,130	56,202	0	56,202		
法定福利費支出	87,725	1,797,211	28,396	1,913,332	0	1,913,332		
法定福利費支出	87,725	1,797,211	28,396	1,913,332	0	1,913,332		
事業費支出	2,899,086	206,224	30,688	3,135,998	0	3,135,998		
給食費支出	249,607	0	0	249,607	0	249,607		
保健衛生費支出	27,101	0	0	27,101	0	27,101		
被服費支出	0	206,224	0	206,224	0	206,224		
保育材料費支出	147,588	0	0	147,588	0	147,588		
燃料費支出	48,000	0	0	48,000	0	48,000		
消耗器具備品費支出	0	0	30,688	30,688	0	30,688		
旅費交通費支出	4,400	0	0	4,400	0	4,400		
修繕費支出	1,719,858	0	0	1,719,858	0	1,719,858		
業務委託費支出	701,532	0	0	701,532	0	701,532		
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		

資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　委託事業

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	萩市見島保育園	萩リサイクルセンター作業業務	萩市須佐保健センター建物管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事務費支出	402,047	1,241,509	50,318	1,693,874	0	1,693,874		
福利厚生費支出	50,768	79,874	180	130,822	0	130,822		
福利厚生事業掛金支出	240	780	180	1,200	0	1,200		
健康診断料支出	50,528	79,094	0	129,622	0	129,622		
旅費交通費支出	21,840	0	0	21,840	0	21,840		
事務消耗品費支出	129,356	15,107	0	144,463	0	144,463		
通信運搬費支出	136,633	0	0	136,633	0	136,633		
手数料支出	2,830	0	0	2,830	0	2,830		
保険料支出	14,420	32,128	1,536	48,084	0	48,084		
賃借料支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000		
租税公課支出	200	1,114,400	48,602	1,163,202	0	1,163,202		
諸会費支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000		
事業活動支出計(2)	9,144,574	14,774,400	656,124	24,575,098	0	24,575,098		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　収入　＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
＜　支出　＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
＜　支出　＞								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0		

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　指定管理事業

資金収支明細書

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	はぎファミリー・サポート・セ	萩市総合福祉センター	萩市鶴江介護予防センター	萩市むつみ地域世代間交流拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
分担金収入	0	1,080,000	0	120,000	1,200,000	0	1,200,000	
分担金収入	0	1,080,000	0	120,000	1,200,000	0	1,200,000	
受託金収入	5,265,732	5,061,000	546,415	47,672	10,920,819	0	10,920,819	
市区町村受託金収入	5,265,732	5,061,000	546,415	47,672	10,920,819	0	10,920,819	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,265,732	0	0	0	5,265,732	0	5,265,732	
萩市総合福祉センター受託金収入	0	5,061,000	0	0	5,061,000	0	5,061,000	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	0	0	546,415	0	546,415	0	546,415	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	0	0	0	47,672	47,672	0	47,672	
事業収入	0	965,275	0	9,200	974,475	0	974,475	
利用料収入	0	858,210	0	9,200	867,410	0	867,410	
施設利用料収入	0	858,210	0	9,200	867,410	0	867,410	
手数料収入	0	107,065	0	0	107,065	0	107,065	
手数料収入	0	107,065	0	0	107,065	0	107,065	
事業活動収入計(1)	5,265,732	7,106,275	546,415	176,872	13,095,294	0	13,095,294	
＜ 支出 ＞								
人件費支出	4,070,866	574,185	39,761	44,687	4,729,499	0	4,729,499	
職員給料支出	1,822,155	354,810	24,240	27,150	2,228,355	0	2,228,355	
職員俸給支出	1,790,625	331,800	24,240	27,150	2,173,815	0	2,173,815	
職員諸手当支出	31,530	23,010	0	0	54,540	0	54,540	
職員賞与支出	40,581	123,410	8,686	9,729	182,406	0	182,406	
非常勤職員給与支出	1,882,992	0	0	0	1,882,992	0	1,882,992	
非常勤職員俸給支出	1,882,992	0	0	0	1,882,992	0	1,882,992	
退職給付支出	7,770	21,683	1,718	1,801	32,972	0	32,972	
退職共済掛金支出	7,770	21,683	1,718	1,801	32,972	0	32,972	
法定福利費支出	317,368	74,282	5,117	6,007	402,774	0	402,774	
法定福利費支出	317,368	74,282	5,117	6,007	402,774	0	402,774	
事業費支出	19,276	6,156,775	466,139	128,613	6,770,803	0	6,770,803	
水道光熱費支出	0	2,579,580	276,722	37,017	2,893,319	0	2,893,319	
燃料費支出	0	0	0	6,949	6,949	0	6,949	
消耗器具備品費支出	2,400	135,697	5,032	12,752	155,881	0	155,881	

資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　指定管理事業

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	はぎファミリー・サポート・セ	萩市総合福祉センター	萩市鶴江介護予防センター	萩市むつみ地域世代間交流拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
保険料支出	1,876	0	0	0	1,876	0	1,876	
賃借料支出	0	35,808	0	0	35,808	0	35,808	
諸謝金支出	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000	
修繕費支出	0	27,000	9,720	0	36,720	0	36,720	
通信運搬費支出	0	55,201	30,925	71,895	158,021	0	158,021	
業務委託費支出	0	3,323,489	143,740	0	3,467,229	0	3,467,229	
事務費支出	1,175,590	375,315	40,515	3,572	1,594,992	0	1,594,992	
福利厚生費支出	25,038	480	40	40	25,598	0	25,598	
福利厚生事業掛金支出	180	480	40	40	740	0	740	
健康診断料支出	24,858	0	0	0	24,858	0	24,858	
旅費交通費支出	840	0	0	0	840	0	840	
事務消耗品費支出	208,412	0	0	0	208,412	0	208,412	
印刷製本費支出	37,300	0	0	0	37,300	0	37,300	
水道光熱費支出	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000	
通信運搬費支出	261,792	0	0	0	261,792	0	261,792	
保険料支出	132,348	0	0	0	132,348	0	132,348	
賃借料支出	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000	
租税公課支出	390,054	374,835	40,475	3,532	808,896	0	808,896	
保守料支出	19,000	0	0	0	19,000	0	19,000	
車輌費支出	36,806	0	0	0	36,806	0	36,806	
事業活動支出計(2)	5,265,732	7,106,275	546,415	176,872	13,095,294	0	13,095,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　収入　＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
＜　支出　＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
＜　支出　＞								

資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　指定管理事業

（自）平成28年04月01日
（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目	はぎファミリー・サポート・セ	萩市総合福祉センター	萩市鶴江介護予防センター	萩市むつみ地域世代間交流拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	

別紙①

借入金明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	帳簿価額
設備資金借入金						（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
	計					（　　）									
長期運営資金借入金	社会福祉法人山口県社会福祉協議会	地域福祉活動推進事業	10,540,000	0	0	10,540,000 （　0　）	0	0	0	0		生活安定対策資金借入原資	なし		
						（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
	計		10,540,000	0	0	10,540,000 （　0　）	0	0	0	0					
短期運営資金借入金															
	計														
合計			0	0	0	10,540,000 （　0　）	0	0	0	0					

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙②

寄附金収益明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					地域福祉活動推進事業
法人の役職員	経常	1	15,000	0	15,000
利用者の家族				0	
取引業者		3	282,553	0	282,553
その他		544	16,458,373	0	16,458,373
区分小計		548	16,755,926	0	16,755,926
取引業者	施設			0	
区分小計		0	0	0	0
合計		548	16,755,926	0	16,755,926

（注）　1.　寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2.　「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類が分かるように記入すること。

3.　「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

別紙３（③）

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協訪問介護事業所	萩社協訪問入浴介護事業所
萩市 平成２８年度介護保険事業費補助金	介護事業	99,000		99,000		0	0	99,000	0
区分小計		99,000		99,000		0	0	99,000	0
萩市 平成２８年度保育所職員研修参加経費補助金	保育事業	44,000		44,000		0	44,000	0	0
区分小計		44,000		44,000		0	44,000	0	0
山口県社会福祉協議会 平成２８年度ボランティア活動保険市町事務費	経常	45,000		45,000		45,000	0	0	0
山口県社会福祉協議会 平成２８年度ボランティア活動保険掛金補助事業補助金	経常	124,100		124,100		124,100	0	0	0
萩市老人クラブ連合会 甲子園球場借上代助成金	経常	2,066,000		2,066,000		2,066,000	0	0	0
山口県社会福祉協議会 小地域福祉活動強化事業助成金	経常	800,000		800,000		800,000	0	0	0
山口県共同募金会萩市共同募金委員会 歳末たすけあい募金配分金	経常	4,096,287		4,096,287		4,096,287	0	0	0
萩市 運営事業補助金	経常	54,233,000		54,233,000		54,233,000	0	0	0
山口県社会福祉協議会 生活福祉資金相談体制整備事業費補助金	経常	945,000		945,000		945,000	0	0	0
山口県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事務費補助金	経常	19,022		19,022		19,022	0	0	0
山口県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金	経常	549,000		549,000		549,000	0	0	0
山口県社会福祉協議会 臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金	経常	43,421		43,421		43,421	0	0	0
山口県共同募金会萩市共同募金委員会 一般募金配分金	経常	8,985,429		8,985,429		8,985,429	0	0	0
区分小計		71,906,259		71,906,259		71,906,259	0	0	0
萩市 介護ロボット導入促進事業費補助金	施設	648,000		648,000	648,000	0	0	0	648,000
区分小計		648,000		648,000	648,000	0	0	0	648,000
合　計		72,697,259		72,697,259	648,000	71,906,259	44,000	99,000	648,000

(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙３（④）

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険事業収入	718,800	在介サービス区分へ振替
公益事業	社会福祉事業	介護保険事業収入	199,200	健康福祉財団退職共済掛金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉活動推進事業	萩社協訪問介護事業所	積立資産取崩収入	8,016,124	訪問介護拠点区分へ繰入
大島保育園	地域福祉活動推進事業	保育事業収入	148,800	健康福祉財団退職共済掛金
萩社協訪問介護事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	599,825	健康福祉財団退職共済掛金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙⑤

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

該当なし

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

別紙3(⑥)

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			地域福祉活動推進事業		
前年度末残高		7,000,000	7,000,000		
	第一号基本金	7,000,000	7,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
当期末残高		7,000,000	7,000,000		
	第一号基本金	7,000,000	7,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

（注）1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙３（⑦）

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

法人名　　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				38,976,968
当期積立額				
器具及び備品				
マッスルスーツスタンドアローンモデル	0	648,000	0	648,000
器具及び備品 合計	0	648,000	0	648,000
当期積立額 合計	0	648,000	0	648,000
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,655,645
当期取崩額 合計				3,655,645
当期末残高				35,969,323

（注）サービス活動用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

拠点区分　地域福祉活動推進事業

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職金積立金	49,775,400	0	3,604,990	46,170,410	
財政安定資金積立金	86,267,761	3,000,000	16,000,000	73,267,761	
介護保険資金積立金	44,016,124	0	8,016,124	36,000,000	
交通遺児資金積立金	1,343,043	13,008	0	1,356,051	
計	181,402,328	3,013,008	27,621,114	156,794,222	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	23,140,818	2,403,275	1,630,729	23,913,364	
退職金積立金積立資産	49,775,400	0	3,604,990	46,170,410	
財政安定資金積立金積立資産	86,267,761	3,000,000	16,000,000	73,267,761	
介護保険資金積立金積立資産	44,016,124	0	8,016,124	36,000,000	
交通遺児資金積立金積立資産	1,343,043	13,008	0	1,356,051	
計	204,543,146	5,416,283	29,251,843	180,707,586	

（注）1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

拠点区分　大島保育園

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所繰越積立金	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000	
計	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所繰越積立金積立資産	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000	
計	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000	

（注）1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙３（⑬）

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉活動推進事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	4,700,000	事務所から本所へ送金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業内の法人運営以外	一般財源	21,245,669	サービス区分精算
法人運営事業	萩市在宅介護支援センターふくえ	一般財源	396,834	在介サービス区分へ
法人運営事業	退職金積立事業	一般財源	1,394,550	健康福祉財団退職共済掛金
法人運営事業	積立金事業	積立資産取崩収入	13,000,000	法人サービス区分へ繰入
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	受託金収入	551	法人運営サービス区分へ
萩市在宅介護支援センターふくえ	退職金積立事業	受託金収入	60,900	健康福祉財団退職共済掛金

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
拠点区分　萩社協居宅介護支援事業所

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
萩社協東居宅介護支援事業所	萩社協北居宅介護支援事業所	介護保険事業収入	374,432	居宅北サービス区分へ

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3 (⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年04月01日　(至) 平成29年03月31日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

拠点区分　萩社協居宅介護支援事業所

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
萩社協東居宅介護支援事業所			374,432	居宅北サービス区分へ

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙⑩

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
地域福祉活動推進事業拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
合計			

該当なし

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

大島保育園拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
合計			

該当なし

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

萩社協訪問介護事業所拠点区分

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
合計			

該当なし

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
合計			

該当なし

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

委託事業拠点区分

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
合計			

該当なし

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

指定管理事業拠点区分

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
合計			

該当なし

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙4

財産目録

平成29年03月31日現在

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：法人全体

（単位：円）

資産・負債の内訳	金　額
Ⅰ 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	37,409,526
現金	429,187
預金	36,980,339
事業未収金	10,494,345
未収補助金	10,989,600
立替金	267,962
前払金	26,135
１年以内回収予定長期貸付金	2,805,090
１年以内回収予定長期貸付金	2,805,090
仮払金	0
流動資産合計	61,992,658
2 固定資産	
(1)　基本財産	
土地	3,112,911
建物	53,142,153
定期預金	7,000,000
基本財産合計	63,255,064
(2)　その他の固定資産	
土地	12,046,595
山林	194,790
建物	901,017
構築物	4,447,870
車輌運搬具	2,535,601
器具及び備品	2,582,775
ソフトウェア	68,040
投資有価証券	10,000
長期貸付金	8,188,685
長期貸付金	8,188,685
退職給付引当資産	23,913,364
退職金積立金積立資産	46,170,410
財政安定資金積立金積立資産	73,267,761
介護保険資金積立金積立資産	36,000,000
交通遺児資金積立金積立資産	1,356,051
保育所繰越積立金積立資産	25,000,000
人件費積立金積立資産	20,000,000
修繕費積立金積立資産	5,000,000
長期前払費用	300,420
長期前払費用	300,420

財産目録

別紙4

平成29年03月31日現在

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事　業：法人全体

（単位：円）

資産・負債の内訳	金　額
その他の固定資産	1,000,000
その他の固定資産合計	237,983,379
固定資産合計	301,238,443
資産合計	363,231,101
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	15,347,083
預り金	5,870,485
預り金	5,870,485
職員預り金	171,723
流動負債合計	21,389,291
2 固定負債	
長期運営資金借入金	10,540,000
退職給付引当金	23,913,364
徴収不能引当金	4,066,786
固定負債合計	38,520,150
負債合計	59,909,441
差引純資産	303,321,660